

AKSİGORTA A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Aksigorta A.Ş. 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Ticaret Odası Tescil hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	12.02.2018
Genel Kurul Tarihi	14.03.2018
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2017 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2017 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin Okunması,
- 4 - 2017 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - 2017 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi,
- 6 - 2017 yılı Kârının kullanım şeklinin kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
- 8 - Denetçi seçimi
- 9 - 2017 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 10 - Şirketin 2018 Yılında yapacağı bağış sınırlarının belirlenmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Aksigorta A Ş Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Aksigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
2. 2017 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir.
3. 2017 Yılına Ait Denetçi Raporlarının özeti okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir.
4. 2017 Yılına ait Finansal Tabloları okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir.
5. 2017 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir.
6. 2017 yılı Kârının kullanım şekli belirlenmiştir.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapılmış, ve görev süreleri ile aylık brüt ücret hakları belirlenmiştir.
8. Denetçi seçilmi yapılmıştır.
9. 2017 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
10. Şirketin 2018 Yılında yapılacak olan bağış sınırları belirlenmiştir.
11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	29.03.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Aksigorta 2017 Olağan Genel Kurul Hazırlanacak Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Aksigorta A.S. 2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.03.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.