

# HALK SİGORTA A.Ş.

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                               |
| 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                                             | 03.04.2018                                                     |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 02.05.2018                                                     |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:30                                                          |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 01.05.2018                                                     |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                        |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                       |
| İlçe                                                     | ŞİŞLİ                                                          |
| Adres                                                    | Halide Edip Adivar Mah. Darülaceze Cad. No:23 Şişli / İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması
- 3 - 2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2017 yılsonu Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 4 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2017 yılı Kar Dağıtım Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
- 7 - Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- 9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın onaylanması
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi
- 11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 5. Maddesi (ı) fıkrasına göre 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
- 12 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi
- 13 - Dilekler ve Kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

**EK: 1** Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 03.04.2018 tarihli toplantısında 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 02.05.2018 Çarşamba günü, saat 14:30' da Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:23 Şişli/İSTANBUL adresindeki Genel Müdürlük Binası'nda yapılmasına karar verilmiştir.

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.