

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
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	28.02.2018
Genel Kurul Tarihi	26.03.2018
Genel Kurul Saati	16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYKOZ
Adres	Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'na imzalanması için yetki verilmesi
- 2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması
- 3 - 2017 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması
- 4 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
- 5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
- 7 - Kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi
- 8 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3 no'lu ve "Sermaye" başlıklı 6 no'lu maddelerinin tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması
- 12 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi
- 13 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
- 14 - 2018 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları

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

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2018 tarihinde saat 16.00'da Anadolu Sigorta, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

Genel Kurul Sonuçları

*2017 yılına ait finansal tabloların onaylanması oy çokluğu ile,

*Dönem içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyenin yerine getirilen üye seçimi oy birliği ile,

*Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri oybirliği ile,

*2017 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin aynen kabul edilmesine ve söz konusu kar dağıtım önerisi çerçevesinde; dönem karından karşılanmak üzere 60.000.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar payı dağıtım işlemlerine 28 Mart 2018 tarihinde başlanması oybirliği ile,

*Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı üçüncü maddesi ile, "Sermaye" başlıklı altıncı maddesinin tadilini içeren değişiklik oyçokluğu ile,

*Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oyçokluğu ile,

*Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oyçokluğu ile,

*Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oyçokluğu ile

*Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oyçokluğu ile,

*2018 yılında yapılabilecek bağış sınırının 125.000.-TL olarak belirlenmesi oyçokluğu ile,

kabul edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca;

*2017 yılı Faaliyet Raporu müzakere edilmiş,

*Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okunmuş,

*SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamında açıklamada bulunulmuş,

*2017 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir.

Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	11.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	hazirun_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	2017 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	2017 GK Tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 26 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

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.