

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Güneş Sigorta A.Ş. 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	16.04.2018
Genel Kurul Tarihi	09.05.2018
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Büyükdere Caddesi No:110 Güneş Plaza 34394 Esentepe

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2017 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması
- 4 - 2017 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - 2017 Yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi
- 6 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde olan değişikliklerin onaylanması
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
- 9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 13 - Dilek ve Temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	EK-1-Güneş Sigorta AŞ 2017 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	---

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Mayıs 2018 tarihinde (bugün) saat 10:30' da Şirket Genel Müdürlük binasında, Güneş Plaza, Büyükdere Caddesi, No: 110 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	22.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2017 Genel Kurul Tutanağı 2018 05 09.pdf - Tutanak
EK: 2	2017 Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 09.05.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.05.2018 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.