

HALK SİGORTA A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının 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	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
--------------	--

Genel Kurul Sonuçları

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

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	30.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Halk Sigorta A.Ş. 2017 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	2017 OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 02.05.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 30.05.2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 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.