

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazirun cetveli
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	04.02.2019
Genel Kurul Tarihi	04.03.2019
Genel Kurul Saati	16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	03.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2018 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
- 4 - 2018 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5 - Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 6 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
- 7 - 2018 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 8 - Denetçi seçimi.
- 9 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 10 - Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının 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	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 2	Önerge _2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 3	vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 4	Bagis_yardim_politikasi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 5	Bilgilendirme_Politikasi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 6	Kar_Dagitim_Politikasi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Genel Kurul Sonuçları

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

Genel Kurul Sonuçları

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
2. 2018 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş, müzakere edilmiştir.
3. 2018 Yılına Ait Denetçi Raporlarının özeti okunmuştur.
4. 2018 Yılına ait Finansal Tabloları okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir.
5. Faliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne kalan sürece vazife görmek üzere seçilen üyeler Genel Kurul onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.
6. 2018 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir.
7. 2018 yılı Kârının kullanım şekil ve dağıtılacak kar belirlenmiştir.
8. Denetçi seçilmi yapılmıştır.
9. 2018 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
10. Şirketin 2019 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	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2018 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin genel kurul toplantı tutanağı ve toplantıda hazır bulunanların liste Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

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.