

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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	11.03.2019
Genel Kurul Tarihi	09.04.2019
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.04.2019
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 - 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması
- 3 - 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2018 yılsonu Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 4 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2018 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 - Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 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 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
- 12 - 2018 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 11.03.2019 tarihli toplantısında 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 09.04.2019 Salı günü, saat 10:30' 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.