

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
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	25.02.2019
Genel Kurul Tarihi	22.03.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.03.2019
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 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması
- 3 - 2018 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 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
- 6 - Kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması
- 10 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi
- 11 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
- 12 - 2019 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_GENEL KURUL_BILGILENDIRME_DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
--------------	---

Genel Kurul Sonuçları

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

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2019 tarihinde saat 14.00'da Anadolu Sigorta, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

*2018 yılına ait finansal tablolar onaylanması oy çokluğu ile,

*Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri oy çokluğu ile,

*2018 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin aynen kabul edilmesine ve söz konusu kar dağıtım önerisi çerçevesinde; dönem karından karşılanmak üzere 100.000.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar payı dağıtım işlemlerine 26 Mart 2019 tarihinde başlanması oy birliği ile,

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

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

*Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oy çokluğu ile

*Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oy çokluğu ile,

*2019 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limit oy çokluğu ile,

Genel Kurul Sonuçları

kabul edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca;

*2018 yılı Faaliyet Raporu müzakere edilmiş,

*Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okunmuş,

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

*2018 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
------------------	-----------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	GK Tutanak 22.03.19 KAP .pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Kar Dağıtım Tablosu 2018.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

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.