

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil hk.
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	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	07.02.2020
Genel Kurul Tarihi	11.03.2020
Genel Kurul Saati	16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	10.03.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
- 4 - 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
- 6 - 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- 8 - Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 9 - Denetçi seçimi
- 10 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 11 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
- 12 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 13 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2	Bagis_yardim_politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Kar_Dagitim_Politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Bilgilendirme_Politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 5	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6	vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7	2019 Dönemi Kar Dağıtım Teklifi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmuştur. 2. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakere edilmiştir. 3. 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının özet bölümü okunmuştur. 4. 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdik edilmiştir. 5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir. 6. 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları belirlenmiştir. 7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlenmiştir. 8. Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'ca onaylanmıştır. 9. Denetçi seçimi yapılmıştır. 10. 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 11. Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırı belirlenmiştir. 12. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir. 13. Dilek ve temenniler paylaşılmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	20.03.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	imzalı hazır bulunanlar cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	imzalı tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.03.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

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.