

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	25.02.2021
Genel Kurul Tarihi	25.03.2021
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.03.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığıınca imzalanması için yetki verilmesi.
- 2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.
- 3 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.
- 6 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.
- 7 - Şirketimizin 900.000.000.-TL (DokuzyüzmilyonTürkLirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin izin süresinin uzatılmasının ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.
- 11 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.
- 12 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
- 13 - 2021 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2020 GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 25 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

2020 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 25 Mart 2021 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde 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.