

AKSİGORTA A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Aksigorta A.Ş. 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazırlanmış 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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	15.02.2021
Genel Kurul Tarihi	16.03.2021
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.03.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center 4. Levent 34330

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının Özeti'nin okunması,
- 4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
- 7 - 2020 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 10 - Denetçi seçimi,
- 11 - 2020 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin değiştirilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 14 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 15 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Aksigorta A.Ş. Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
-------	---

EK: 2

Ana_Sözleşme_Tadil_Metni_M8.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

EK: 3

AKSigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı_2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur. 2. 2020 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. 3. 2020 Yılına Ait Denetçi Raporlarının özeti okunmuştur. 4. 2020 Yılına ait Finansal Tabloları okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir. 5. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üye Genel Kurul onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. 6. 2020 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir. 7. 2020 yılı Kârının kullanım şekli belirlenmiştir. 8. Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiş ve görev süreleri tespit edilmiştir. 9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklar belirlenmiştir. 10. Denetçi seçilmi yapılmıştır. 11. 2020 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 12. Şirketin 2021 Yılında yapılacak olan bağış sınırları belirlenmiştir. 13. Şirketin Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin değiştirilmesi kabul edilmiştir. 14. 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
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Aksigorta A.S. 2020 Olağan Genel Kurul Hazırlan Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

16.03.2021_Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların içeriğini gösteren Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

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.