

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2021 yılına ait olağanüstü genel kurul tarih, saat, yer ve gündeminin belirlenmesi ve yatırımcıların dikkatine sunulan belgeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	03.06.2021
Genel Kurul Tarihi	01.07.2021
Genel Kurul Saati	16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.06.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 2 - Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması
- 3 - Esas sözleşmenin 2, 8, 9, 10, 13, 28, 29, 33 ve 42. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklerin görüşülmesi
- 4 - Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 5 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
- 6 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	esas sözleşme tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	Hüseyin Güler bağımsızlık beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 3	Yesim Uctum bağımsızlık beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 4	Hüseyin Güler CV.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 5	Yesim Uctum CV.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 6	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 7	vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılına ait Olağanüstü Genel Kurulu 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 16:00'da SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde açıklanan gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

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.