



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	19 Mart 2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nun Tescil ve İlanı
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	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	19.02.2024
Genel Kurul Tarihi	19.03.2024
Genel Kurul Saati	16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.03.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması
- 4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi
- 6 - 2023 yılı kârının kullanımı şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
- 9 - Denetçinin seçimi
- 10 - Yürürlükteki pay geri alım programının Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması
- 11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 34. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki
- 12 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki
- 13 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki
- 14 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 15 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi
- 16 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 17 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	---

EK: 2	Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 4	Call for general assembly meeting.pdf - İlan Metni
EK: 5	2023 YILI KÂR DAĞITIM TEKLİFİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6	DIVIDEND DISTRIBUTION PROPOSAL FOR 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7	Esas Sözle_me Tadil Metni_TR pdf.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 8	Amendments to the Articles of Association_EN (1).pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

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

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
- 2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının özeti okundu.
- 4 - 2023 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere ve tasdik edildi.
- 5 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.
- 6 - 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları belirlendi.
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı ve görev süreleri belirlendi.
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlendi.
- 9 - Denetçinin seçimi yapıldı.
- 10 - Yürürlükteki pay geri alım programı Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunuldu.
- 11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 34. maddesinde yapılması planlanan değişiklik müzakere ve tasdik edildi.
- 12 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişiklik müzakere ve tasdik edildi.
- 13 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verildi.

14 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırı belirlendi.

16 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verildi.

17 - Dilek ve temenniler paylaşıldı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	15.04.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	19.03.2024 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazırın 19.03.2024 KVKK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

19 Mart 2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Nisan 2024 tarihinde tescil edilmiş olup, ilgili kararlar 18 Nisan 2024 tarihli ve 11065 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

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.