



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AKSİGORTA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Aksigorta A.Ş. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazirun 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	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	16.02.2024
Genel Kurul Tarihi	19.03.2024
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.03.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAS
Adres	Sabancı Center 4. Levent 34330

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 kullanım 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 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 84. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki
- 11 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki
- 12 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki
- 13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 14 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi
- 15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 16 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2023 Aksigorta A.Ş. Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Aksigorta A Ş Invitation to General Assembly 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3	Esas Sözleşme Tadil Metni_TR.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	Amendments to the Articles of Association_EN.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5	Aksigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı_2023_TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6	Aksigorta A.Ş. Information Document_2023_EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın özeti. 2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. 3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının özeti okundu. 4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir. 5 - 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmiştir. 6 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç ödemelerinin tutarları belirlendi. 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi. 8 - Yönetim Kurulu ücretlerinin ödenmesi ile sosyal hak, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 9 - Denetçinin seçimi yapılmıştır. 10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 84. maddesinde yapılması planlanan değişiklik müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. 11 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişiklik müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. 12 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kar payı avansı satış konusunda yetkin bir şekilde müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. 13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 14 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırlılığı belirlendi. 15 - Yönetim Kurulu Başkanları ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. sınıfta yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kar Payı Avansı Ödemesi	Yönetim Kuruluna Yetki Verildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	AKSİGORTA A.Ş. 2023 Olağan Genel Kurul Hazırlan Cetveli İmzasız.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	19.03.2024 Aksigorta Olağan Genel Kurul Tutanağı İmzasız.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların içeriğini gösteren Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

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.