



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AKSIGORTA A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Aksigorta A.Ş. 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Ticaret Odası Tescil hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	07.02.2020
Genel Kurul Tarihi	11.03.2020
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	10.03.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center 4. Levent 34330

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması
- 2 - 2019 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2019 Yılına Ait Denetçi Raporlarının Okunması
- 4 - 2019 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5 - 2019 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi
- 6 - 2019 yılı Kârının kullanım şeklinin kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 8 - Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurulun onayına sunulması
- 9 - Denetçi seçimi
- 10 - 2019 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 11 - Şirketin 2020 Yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi
- 12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 13 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Aksigorta A.Ş. Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 2	Aksigorta A.Ş. Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<ol style="list-style-type: none">1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.2. 2019 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir.3. 2019 Yılına Ait Denetçi Raporlarının özeti okunmuştur.4. 2019 Yılına ait Finansal Tabloları okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir.5. 2019 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir.6. 2019 yılı Kârının kullanım şekli belirlenmiştir.7. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücret hakları belirlenmiştir.8. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üye Genel Kurul onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.9. Denetçi seçilmi yapılmıştır.10. 2019 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.11. Şirketin 2020 Yılında yapılacak olan bağış sınırları belirlenmiştir.12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.13. Görüşlerini bildirmek isteyen ortaklarımıza dilek ve temennilerini iletmek üzere söz verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	20.03.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Aksigorta A.S. 2019 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Aksigorta A.S. 2019 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.03.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

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.