

TÜRKİYE SİGORTA AŞ'İN
6 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 10.00'DA YAPILACAK
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI
G Ü N D E M İ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4. 2023 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
10. Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi,
11. Yürürlükte olan pay geri alım işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi,
12. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Şirket'in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
14. Dilek ve temenniler