



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 yılı Genel Kurul Toplantı Sonucu
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	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	09.05.2024
Genel Kurul Tarihi	06.06.2024
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.06.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.
- 2023 faaliyet yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi
- Yürürlükte olan Pay Geri Alım işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi
- 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 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
- Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ek_Türkiye Sigorta 2023 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Att.Türkiye Sigorta 2023 Ordinary General Assembly Info Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 06.06.2024 tarihinde, Perşembe günü, saat 10.00'da, Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;</p> <ol style="list-style-type: none">1) Toplantı başkanlığına Sayın Doğan Başar'ın seçilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.2) 2023 faaliyet yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması oy çokluğuyla kabul edilmiş olup okunmasının ardından müzakere edilmiştir.3) 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun sadece Bağımsız Denetçi Görüşü kısmının okunması oy çokluğuyla kabul edilmiş olup okunmasının ardından müzakere edilmiştir.4) 2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların özetinin okunması oy çokluğuyla onaylanmış olup 2023 yılı finansal tabloları oy çokluğuyla ile onaylanmıştır, müzakere edilmiştir.5) Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisi okunarak görüşülmüş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.6) Yönetim Kurulu üyeleri oy çokluğu ile ibra edilmiştir.7) Yönetim Kurulu üye seçimleri oy çokluğuyla kabul edilmiştir.8) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve sağlanacak diğer mali haklar oy çokluğuyla kabul edilmiştir.9) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.10) 2024 yılı denetim faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim kuruluşunun belirlenmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.11) Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Pay Geri Alım işlemlerine ilişkin bilgi verildi.12) 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmiş; 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kararlaştırılan bağış sınırının içerisinde kaldığı, yapılan bağışların yararlanıcıları hakkında ayrıntılı bilginin ise 2023 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nda yer aldığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.13) 2024 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardım harcamalarının üst limitinin 30.000.000 TL olması oy çokluğuyla kabul edilmiştir.14) Dilek ve temenniler iletildi. <p>Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.</p>

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Türkiye Sigorta 2023 yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı_06.06.2024.pdf - Tutanak
EK: 2	2024.06.06 - Minutes of Annual General Assembly.pdf - Tutanak
EK: 3	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin, 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

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.