



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Türkiye Sigorta AŞ 2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2023 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 10:00'da Levent Mahallesi Çayırçimen Sokağı No:7 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin, 6 Haziran 2024 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 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.