



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
Notification Regarding General Assembly



Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	25.02.2020
General Assembly Date	23.03.2020
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	22.03.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığına imzalanması için yetki verilmesi.
- 2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.
- 3 - 2019 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.
- 6 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.
- 10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.
- 11 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
- 12 - 2020 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2019 GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI - GÜNCELLENMİŞ.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	<p>Şirketimizin bugün saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;</p> <p>* Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile, * 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal mevzuat düzenlemelerine uygun olarak süresi içinde ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmaması ve sadece Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması oybirliği ile, * 2019 yılına ait finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması oybirliği ile, * Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması oyçokluğu ile, * Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oybirliği ile, * 2019 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve dağıtım tarihinin saptanması oybirliği ile, * Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oyçokluğu ile, * Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oyçokluğu ile, * Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oyçokluğu ile, * Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oyçokluğu ile, * 2020 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması oyçokluğu ile</p> <p>kabul edilmiştir.</p> <p>Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca;</p> <p>* 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu görüş bölümü okunmuş, Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir. * 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.</p> <p>Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla</p>

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	AHE Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 3	2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.