



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AKSİGORTA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	19.02.2025
Genel Kurul Tarihi	19.03.2025
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center 4. Levent 34330

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2024 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
- 4 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması
- 6 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi
- 7 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
- 9 - Denetçinin seçimi
- 10 - 2025 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki
- 11 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 12 - Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi
- 13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 14 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Ak Sigorta A.Ş. Çağrı Metni_2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 2	Ak Sigorta A.Ş. Call for General Assembly Meeting_2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 3	Ak Sigorta A.Ş. Bilgilendirme Dökümanı_2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	1 - Toplantı açıldı Toplantı Başkanlığı teşekkül etti. 2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okundu ve müzakere edildi. 3 - 2024 yılına ait Denetçi Raporları okunmuştur. 4 - 2024 yılına ait Finansal Tablolar okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir. 5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyeler Genel Kurul onayına sunulmuştur ve kabul edilmiştir. 6 - 2024 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir. 7 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç ödemelerinin tutarları belirlendi. 8 - Yönetim Kurulu ücretlerinin ödenmesi ile sosyal hak, ikramiye ve prim gibi hakların belirlendi. 9 - Denetçinin seçimi yapılmıştır. 10 - 2025 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesi müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. 11 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 12 - Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış sınırı belirlendi. 13 - Yönetim Kurulu Başkanları ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. sınıfta yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Aksigorta A.Ş. 2024 Olağan Genel Kurul Hazırlan Cetveli İmzasız.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Aksigorta_20250319_Genel_Kurul_Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların içeriğini gösteren Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

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.