



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Gündemde Yer Alan Kayıtlı Sermaye Tavanın Hak Kullanım Sürecine Dahil Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Gündemde Yer Alan Kayıtlı Sermaye Tavanın Hak Kullanım Sürecine Dahil Edilmesi

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	24.03.2025
Genel Kurul Tarihi	25.04.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.
- 4 - 2024 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin eski ve yeni şekillerinin okunup görüşülerek yeni şeklinin onaylanması.
- 7 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Ücretlendirme Politikası'nın okunması.
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 12 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi.
- 13 - Yürürlükte olan pay geri alım işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi.
- 14 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 15 - Şirket'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 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.
- 16 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

ek_Türkiye Sigorta 2024 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

Att.Türkiye Sigorta 2024 Ordinary General Assembly Info Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2024 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 10:00'da Levent Mahallesi Çayırçimen Sokağı No:7 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin, 25 Nisan 2025 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.