

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

27 MART 2024 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL DÖNEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'na imzalanması için yetki verilmesi,
2. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması,
3. 2023 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması,
4. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
6. Kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 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 üyelerinin ücretlerinin saptanması,
10. Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi,
11. 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
12. 2024 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması,