

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
30 MART 2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi,
2. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının okunarak müzakeresi ve onaylanması,
4. 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
6. 2025 yılı kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
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. Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaya sunulması,
11. Yeniden değerlendirme kapsamında yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
13. 2026 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.