

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ'İN
3 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00'DE YAPILACAK
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI
G Ü N D E M İ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4. 2022 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
10. 2022 yılında yapılan yeniden değerlendirme ve yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi,
12. 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Şirket'in 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 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,
14. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Şirket Etik İlkeler Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
15. Dilek ve temenniler