



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Güneş Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	09.06.2020
Genel Kurul Tarihi	09.07.2020
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.07.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Büyükdere Caddesi, No:110 Güneş Plaza 34394 Esentepe

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması
- 4 - 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - 2019 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4, 5, 16, 17 ve 18'inci maddelerinin eski ve yeni şekillerinin okunup görüşülerek yeni şeklinin onaylanması
- 7 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Kâr Dağıtım Politikası'nın onaylanması
- 8 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması
- 9 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Bilgilendirme Politikası'nın okunması
- 10 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Ücretlendirme Politikası'nın okunması
- 11 - Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu üyeliklerinde olan değişikliklerin onaylanması
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
- 14 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması
- 15 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti
- 16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi
- 17 - 2020 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması
- 18 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2019 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın **9 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 14:00'de** Büyükdere Caddesi, No:110 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresindeki Şirket Genel Müdürlük binasında yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin, 9 Temmuz 2020 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.