

TÜRKİYE SİGORTA AŞ'NİN 28 MART 2022 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00'TE YAPILACAK 2021 YILI
ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
3. 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması,			
4. 2021 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması,			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması,			
9. 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,			
10. Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi,			
11. 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
12. Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,			
13. Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Pay Geri Alım Politikası'nın onaylanması,			
14. Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Bilgilendirme Politikası'nın onaylanması,			
15. Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Ücretlendirme Politikası'nın okunması,			
16. Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Tazminat Politikası'nın okunması,			
17. Dilek ve temenniler.			