

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(28 MART 2013)

GÜNDEM

1. Açılış ve divan başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3. 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2012 yılı Denetçi raporlarının okunması,
5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibrası,
7. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi,
9. Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliğinden eksilenler ile onların yerine yönetim kurulu tarafından üyeliğe seçilenlerin genel kurulun onayına sunulması,
10. Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ile görev sürelerinin tespiti,
11. Denetçinin seçimi,
12. Genel kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren "AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin" sunulması ve onaylanması,
13. Esas Sözleşmenin 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 36. maddelerinin değiştirilmesi,
14. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
15. Dilek ve temenniler.