

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.'NİN 9 NİSAN 2026 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 12.00'DE YAPILACAK 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4. 2025 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2024 ve 2025 yıllarına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
7. T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde sermayenin artırılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin eski ve yeni şekillerinin okunup görüşülerek yeni şeklinin onaylanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12. Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi,
13. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Şirket'in 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 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,
15. Dilek ve temenniler