

Ticaret Ünvanı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.

Groupama Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı

Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerini ve hesaplarını karara bağlayacak olan Olağan Genel Kurul toplantısının, "Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Groupama Plaza No:2 Sarıyer, İstanbul" adresinde bulunan Şirket Genel Müdürlük binasında 28.03.2014 tarihinde saat 11.00'da ve Türk Ticaret Kanunu'nun 35. ve 413. maddeleri ile şirket ana sözleşmesinin 25. maddesi gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde yayımlanan ilan suretiyle toplanmasına ve gündemin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verildi.

2013 yılına ait Finansal Tablolar, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım konusunda Şirketimiz merkezinde, Ankara Bölge Müdürlüğü Şehit Adem Yavuz Sok. No:12 Kızılay /Ankara adresinde incelemenize açık tutulacaktır.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Şirketin 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
5. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
6. Yeni faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin azli ve yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi;
9. Dilek ve temenniler,
10. Kapanış