

## Ticaret Ünvanı

### GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.

#### Groupama Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı

Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerini ve hesaplarını karara bağlayacak olan Olağan Genel Kurul toplantısının, "Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:3-5 Link Plaza Sarıyer, İstanbul" adresinde bulunan Şirket Genel Müdürlük binasında 29.03.2019 tarihinde saat 11.00'da ve Türk Ticaret Kanunu'nun 35. ve 414. 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.

2018 yılına ait Finansal Tablolar, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım konusunda Şirketimiz merkezinde, Ankara Bölge Müdürlüğü Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi 1445 Sokak Paragon Tower No:2 Kat:12 Çukurambar/Çankaya/ANKARA adresinde incelemenize açık tutulacaktır.

#### GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Şirketin 2018 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. Ana Sözleşmemizin 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 24. maddelerinde yapılan değişiklikler.
10. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması;
11. Dilek ve temenniler,
12. Kapanış