

Ticaret Ünvanı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.

Groupama Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı

Şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerini ve hesaplarını karara bağlayacak olan Olağan Genel Kurul toplantısının, "Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Groupama Plaza No:2 Sarıyer, İstanbul" adresinde bulunan Şirket Genel Müdürlük binasında 30.03.2016 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.

2015 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 2015 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 8. maddesinde değişiklik yapılması,

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

ESKİ METİN

Madde 10- YÖNETİM KURULU

Şirketin İdaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hisse sahipleri arasından seçilecek Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi mevzuatında öngörülen nitelikleri haiz en az 5 (beş) kişilik üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Görev süresi Yönetim

YENİ METİN

Madde 10- YÖNETİM KURULU

Şirketin İdaresi, Genel Kurul tarafından seçilecek Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi mevzuatında öngörülen nitelikleri haiz, en az 5 (beş) kişilik üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Görev süresi Yönetim Kurulu tarafından, atanması zamanında belirlenen Genel Müdür haricinde, Yönetim

Kurulu tarafından, atanması zamanında belirlenen Genel Müdür haricinde, Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanını ve Başkan Vekilini ve gerektiğinde Murahhas üyeleri seçer.

Genel Müdür ve yokluğunda Genel Müdür Vekili görev süresiyle bağlı olmak üzere Yönetim Kurulunun tabi üyesidir.

Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin (Murahhas üyeler dahil) ücreti Genel Kurul tarafından tespit edilir.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Görevden alınan üyelerin tazminat talep etme hakları yoktur.

Türk Ticaret Kanunu madde 359 çerçevesinde, bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilan yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanını ve Başkan Vekilini ve gerektiğinde Murahhas üyeleri seçer.

Genel Müdür ve yokluğunda Genel Müdür Vekili görev süresiyle bağlı olmak üzere Yönetim Kurulunun tabi üyesidir.

Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin (Murahhas üyeler dahil) ücreti Genel Kurul tarafından tespit edilir.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Görevden alınan üyelerin tazminat talep etme hakları yoktur.

Türk Ticaret Kanunu madde 359 çerçevesinde, bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilan yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

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