

(Baştarafı 394.Sayfada)

Romain François Alain TANGUY
Yönetim Kurulu Üyesi
Denis Michel Richard CALIPEL
Yönetim Kurulu Üyesi

BENOIT RENE GEORGES VAUXION
Yönetim Kurulu Üyesi
Pierre Hubert Marie Olivier PERROMAT
Yönetim Kurulu Üyesi
CÜNEYT GENÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
Sylvain Louis Stephane MERLUS
Yönetim Kurulu Üyesi

(18098820)

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Sicil No: 383619-0

Ticaret Unvanı
GROUPAMA HAYAT A.Ş.

Groupama Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı

Şirketimizin 2022 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 30.03.2023 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.

2022 yılına ait Finansal Tablolar, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım konusunda Şirketimiz merkezinde, incelemenize açık tutulacaktır.ilan olunur.

Gündem:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Şirketin 2022 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. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması;
10. Dilek ve temenniler,
11. Kapanış

Olivier Louis Georges PEQUEUX
Yönetim Kurulu Başkanı

Philippe- Henri Jacques BURLISSON imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür

Romain François Alain TANGUY
Yönetim Kurulu Üyesi

Denis Michel Richard CALIPEL
Yönetim Kurulu Üyesi

BENOIT RENE GEORGES VAUXION
Yönetim Kurulu Üyesi

Pierre Hubert Marie Olivier PERROMAT
Yönetim Kurulu Üyesi

CÜNEYT GENÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
Sylvain Louis Stephane MERLUS
Yönetim Kurulu Üyesi

(18098847)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 272784-0
Mersis No: 0760002216400019

Ticaret Unvanı
SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan
Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Ticari Adresi: Prof. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No: 5 K: 3
Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 01.03.2023 tarihli YK/2023-02 Sayılı almış olduğu karara istinaden; 29.03.2023 tarihinde, saat 14: 00'de ENGİN PAK İŞ MERKEZİ Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No: 5 K: 3 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerimizin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Tebliğ ve Yönetmeliklerinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 415'inci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen " Hazır Bulunanlar Listesi'nde" yer adı bulunan pay sahipleri katılabileceklerdir. Toplantıya katılacak gerçek kişilerin kimlik ibraz etmeleri, Tüzel kişilerin temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, genel kurulun toplantı gününden en geç 1 (bir) gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı almaları gerekmektedir. Söz konusu giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabilirler. Ancak giriş kartının verilmesinden sonraki bir tarihte hamiline yazılı pay senedini devraldığını ispatlayan pay sahipleri de genel kurula katılabileceklerdir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir.

2022 Faaliyet yılına ait Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Sayın Ortaklarımıza duyurulur.

SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.**29.03.2023 Tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü,
2. 2022 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi,
3. 2022 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2022 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tespiti,
8. Yönetim Kurulu Tarafından 2023 Yılı İçin Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu (Bağımsız Denetçi) Seçiminin Genel Kurulun Onayına Sunulması,
9. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sihri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması

Adres: SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Engin Pak İş Merkezi No: 5 Kat: 3 Gayrettepe/İstanbul
Tel: 0 212 273 20 00 Fax: 0212 273 21 64

Vekaletname Örneği**SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.****Yönetim Kurulu Başkanlığı'na**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin 29.03.2023 tarihinde ENGİN PAK İŞ MERKEZİ Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No: 5 K: 3 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye adresinde saat 14.00 de yapılacak 2022 yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayayılı vekil tayin ediyorum.

Ortağın- Adı Soyadı Veya Unvanı:

İmzası:

Adresi:

Not: 1) Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir.

Talimat Bildirim Formu Örneği**I) Genel Kurul**

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirket Selka İç Ve Dış Ticaret A.Ş.

Genel Kurul Tarihi 29.03.2023

II) Gündem Maddelerine İlişkin Talimatlar

Gündem No (*)	Kullanılacak Oy	Açıklama (**)
1	KABUL RED	
2	KABUL RED	
3	KABUL RED	
4	KABUL RED	
5	KABUL RED	
6	KABUL RED	
7	KABUL RED	
8	KABUL RED	
9	KABUL RED	

(*) Form gündem sayısını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Eksik hazırlanması veya kullanılacak oya ilişkin verilmiş talimatın yazılmamış olması halinde Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde hareket edilir.

(**) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer "red" oyu kullanma talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.

(18108570)