

**MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İÇİN ÇAĞRI**

Sicil No : 38676 / 1404

Aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu'nun 16.09.2015 Çarşamba günü saat 11.00' de Yenişehir Mah. Irmak Cad. No: 11 Beyoğlu-Dolapdere/İstanbul adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde olağanüstü surette toplantıya çağrılmasına Yönetim Kurulu'nca karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine göre bütün ortaklarımızın bu toplantıya katılmaya ve oy vermeye hakları bulunduğunu, kendilerini başkası ile temsil ettirmeyi istedikleri takdirde verecekleri vekaletnameyi aşağıdaki örneğe göre düzenleyerek tevdi etmeleri gerektiği ilan olunur.

**MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş
Kaşe ve İmzalar**

**MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş'nin
16 Eylül 2015 tarihinde yapılacak
Olağanüstü Genel Kurul Gündemi :**

1. Genel Kurul Toplantısının açılışı ve Genel Kurulun divan heyetinin seçimi;
2. Genel Kurul tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi;
3. 28 Eylül 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yeni Yönetim Kurulu üyelerinin sayılarının ve görev sürelerinin tespiti ile seçimleri ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında karar ittihazı;
4. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğumuz MAPFRE GENEL SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin 16 Eylül 2015 tarihinde Yenişehir Mah. Irmak Cad. No:11 Beyoğlu-Dolapdere/İSTANBUL adresinde saat 11:00'de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayavekil tayin ettik.

VEKALETİ VEREN
İsim-İmza-Tarih

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

NOT: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.