

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

Sicil No: 38676

Aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu'nun 27.09.2016 Salı günü saat 11.00'de Yenişehir Mah. Irmak Cad. No: 11 Beyoğlu - Dolapdere/İSTANBUL adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde olağan surette toplantıya çağırılmasına 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 vekâletnameyi aşağıdaki örneğe göre düzenleyerek tevdi etmeleri gerektiği ilan olunur.

**MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.**

Kaşe ve İmzalar

**MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.'nin**

**27 Eylül 2016 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. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 3. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve karar ittihazı;
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yeni üye atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması;
5. Dilek ve temenniler.

**VEKÂLETNAME**

Hissedarı bulunduğumuz MAPFRE GENEL SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin 27 Eylül 2016 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 kullanmaya ..... vekil tayin ettik.

VEKÂLETİ VEREN  
İsim-İmza-Tarih

VEKÂLETİ VERENİN

Sermaye Miktarı :  
Hisse Adedi :  
Oy Miktarı :  
Adresi :