

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

Sicil No : 38676

Aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun 31.03.2016 Perşembe günü saat 11.00'de Yenişehir Mah. Irmak Cad. No: 11 Beyoğlu - Dolapdere/ İSTANBUL adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde olağan 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 vekâletnameyi aşağıdaki örneğe göre düzenleyerek tevdi etmeleri gerektiği, 2015 dönemine ilişkin faaliyet raporunun bağımsız denetçi görüşü ile birlikte 11 Mart 2016 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde tetkiklerine hazır bulundurulacağı ilan olunur.

## MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.

Kaşe ve İmzalar

### MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.'nin

31 Mart 2016 tarihinde yapılacak

Olağan 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. 2015 yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Şirketin 2015 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesabının tetkiki ve müzakeresi,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,
6. Kar dağıtımı hakkında görüşme yapılması ve karar ittihazi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri hakkında karar ittihazi,
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Dış Denetim Şirketinin seçimi,
9. TTK' nın 395. ve 396. maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
10. Dilek ve temenniler.

## VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğumuz MAPFRE GENEL SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin 31 Mart 2016 tarihinde Yenişehir Mah. Irmak Cad. No:11 Beyoğlu-Dolapdere/İSTANBUL adresinde saat 11:00'de yapılacak 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....vekil tayin ettik.

VEKALETİ VEREN  
İsim-İmza-Tarih

## VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı :  
Hisse Adedi :  
Oy Miktarı :  
Adresi :

NOT: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.