

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

Sicil No: 38676-0

Aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Ortaklar **Olağanüstü Genel Kurulu**'nun 22 Aralık 2025 günü saat 10:00'da şirket merkezi olan Torun Center Büyükdere Cad. No: 74, D Blok Mecidiyeköy, Şişli 34387, İstanbul adresinde olağan surette toplantıya çağrılmasına Yönetim Kurulu'nca karar verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine göre bütün ortaklarımızın bu toplantıya katılmaya, oy vermeye hakkı bulunduğu ve finansal tabloların, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetleme raporunun ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisinin genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde incelemelerine hazır bulundurulacağı, kendilerini başkası ile temsil ettirmeyi istedikleri takdirde verecekleri vekâletnameyi ekteki örneğe göre düzenleyerek tevdi etmeleri gerektiği duyurulur.

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

**GÜNDEM**

- 1- Genel Kurul Toplantısının açılışı ve Genel Kurulun divan heyetinin seçimi;
- 2- Genel Kurul tutanaklarının pay sahipleri adına imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi;
- 3- 2024 yılı bilançosu uyarınca pay sahiplerine kâr payı ödemesine ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesine,
- 4- Dilek ve temenniler.

**VEKÂLETNAME**

Hissedarı bulunduğumuz MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin 22 Aralık 2025 tarihinde Torun Center Büyükdere Cad. No: 74, D Blok Mecidiyeköy, Şişli 34387, İstanbul adresinde saat 10:00'da 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** :

NOT: Vekaletnamenin, Genel Kurul tarihinden önce Noter tarafından tasdik edilmiş olması gerekmektedir.