

**MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.  
İDARE MECLİSİ'NDEN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN ÇAĞRI**

**Sicil No: 38676 / 1404**

Aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu'nun 28.09.2012 Cuma günü saat 11.00' de Yenişehir Mah. Irmak Cad. No: 11, 34435, Beyoğlu, Dolapdere, İstanbul adresinde yer alan Şirketimiz merkezinde olağanüstü olarak toplantıya çağrılmasına İdare Meclisi'nce karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine göre bütün ortaklarımızın bu toplantıya katılmaya ve oy vermeye hakları bulunduğunu ve bu toplantıya katılabilmek için hisse senetlerini en geç 21.09.2012 günü akşamına kadar Şirket merkezine tevdi ile giriş kartı almaları ve kendilerini başkası ile temsil ettirmeyi istedikleri takdirde verecekleri Yetki Mektubunun örneğini Şirket merkezinden tedarik etmeleri gerektiği ilan olunur.

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

**MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş  
28 Eylül 2012 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. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 359. Maddesi ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. Maddesi çerçevesinde, yeni Yönetim Kurulu üyelerinin sayılarının ve görev sürelerinin tespiti ile seçimleri ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında karar ittihazi;
4. Dilek ve temenniler.