

MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
2020 MALİ YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil No: 38676-0

Yönetim Kurulu, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere pay sahiplerinin, 30 Mart 2021 günü saat: 10:00'da şirket merkezi olan Torun Center Büyükdere Cad. No: 74, D Blok Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul adresinde yapılması planlanan 2020 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na olağan surette çağrılmasına karar vermiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine göre bütün pay sahiplerimizin bu Olağan Genel Kurul Toplantısına 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 SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Kaşe ve İmzalar

GÜNDEM

1. Genel kurul toplantısının açılışı ve genel kurulun divan heyetinin seçimi,
2. Genel kurul tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi,
3. 2020 mali yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Şirketin 2020 mali 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 ittihazı,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri hakkında karar ittihazı,
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. Yönetim kurulu üyelerinden Sn. Hasan Hulki Yalçın'ın üyeliğinin TTK madde 363'e göre genel kurul tarafından onaylanması,
11. Yönetim kurulu üyelerinin yeniden atanması,
12. Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME

Hissedarı bulunduğumuz MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin 30 Mart 2021 tarihinde Torun Center Büyükdere Cad. No: 74, D Blok Mecidiyeköy, Şişli 34387, İstanbul adresinde saat 10:00'da yapılacak 2020 mali yılına ilişkin Olağan 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 :