

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

Sicil No: 38676

Aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu'nun 21 Aralık 2017 günü saat: 10'da şirket merkezi olan Torun Center Büyükdere Cad. No: 74, D Blok Mecidiyeköy, Şişli 34387, İstanbul adresinde olağanüstü surette toplantıya çağırılmasına Yönetim Kurulu'na 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 SİGORTA A.Ş.
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. 2016 toplam karından avans kar payı ödemesine ilişkin yönetim kuruluna yetki verilmesi
4. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğumuz MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.'nin, 21 Aralık 2017 günü Şirket Merkezi olan Torun Center Büyükdere Cad. No: 74, D Blok Mecidiyeköy, Şişli 34387 adresinde saat 10:00'da yapılacak Olağanüstü 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.