

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

Sicil No : 38676 / 1404

Aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun 29.03.2013 Cuma 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 ve bu toplantıya katılabilmek için hisse senetlerini en geç 22.03.2013 günü akşamına kadar şirket merkezine tevdi ile giriş kartı almaları ve kendilerini başkası ile temsil ettirmeyi istedikleri takdirde verecekleri vekaletnameyi aşağıdaki örneğe göre düzenleyerek tevdi etmeleri gerektiği, 01.01.2012-31.12.2012 dönemine ilişkin faaliyet raporunun bağımsız denetçi görüşü ile birlikte 12.03.2013 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde tetkiklerine hazır bulundurulacağı ilan olunur.

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

**Mapfre Genel Sigorta A.Ş'nin
29 Mart 2013 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. 2012 yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun ve murakıplar raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. Şirketin 2012 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesabının tetkiki ve müzakeresi,
5. Yönetim kurulu üyeleriyle murakıpların ibraları hakkında ayrı ayrı karar verilmesi,
6. Gayrimenkul satışından doğan karın Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde öz kaynaklara fon olarak alınması hususu ile kar dağıtımı hakkında görüşme yapılması ve karar ittihazi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri hakkında karar ittihazi,
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2013 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Şirketinin seçimi,
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesine göre hazırlanan "Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin" Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
10. TTK' nın 395. ve 396. maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
11. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğumuz MAPFRE GENEL SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin 29 Mart 2013 tarihinde Yenişehir Mah. Irmak Cad. No:11 Beyoğlu-Dolapdere/İSTANBUL adresinde saat 11:00'de yapılacak 2012 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.