

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

Sicil No: 38676

Aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun 8 Temmuz 2020 günü saat: 10:00'da elektronik genel kurul olarak şirket merkezi olan Torun Center Büyükdere Cad. No: 74, D Blok Mecidiyeköy, Şişli 34387, İstanbul adresinde toplantıya çağrılmasına Yönetim Kurulu'nca karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine göre bütün ortaklarımızın bu toplantıya elektronik veya fiziken katılmaya ve oy vermeye hakları bulunduğunu, kendilerini başkası ile temsil ettirmeyi istedikleri takdirde verecekleri vekâletnameyi aşağıdaki örneğe göre düzenleyerek tevdi etmeleri gerektiği ilan olunur.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca; toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir

**MAPFRE SİGORTA A.Ş.**

Kaşe ve İmzalar

## GÜNDEM

1. Toplantı başkanı ve tutanak yazmanlığı seçimi ve tutanağın imza edilmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2019 mali yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağlılık raporunun onaylanması,
3. 2019 mali yılı bilanço, gelir tablosu ve kar-zarar hesaplarının onaylanması,
4. 2019 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması ve görüşülmesi
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası,
6. Yönetim kurulu kararları ile yönetim kurulu üyeliğine atanan üyelerin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaylanması,
7. Karın kullanım şekli ve dağıtımının belirlenmesi,
8. Yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı veya prim ödenmesinin görüşülmesi,
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Dış Denetim Şirketinin seçimi,
10. TTK' nın 395. ve 396. maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
11. Dilek ve temenniler.

## VEKÂLETNAME

Hissedarı bulunduğumuz MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin 8 Temmuz 2020 tarihinde Torun Center Büyükdere Cad. No: 74, D Blok Mecidiyeköy, Şişli 34387, İstanbul adresinde saat 10:00'da elektronik olarak yapılacak 2019 yılı 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 :

NOT: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.