

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 31 Mart 2020 günü saat: 10:00'da şirket merkezi olan Torun Center Büyükdere Cad. No: 74, D Blok Mecidiyeköy, Şişli 34387, İstanbul adresinde olağan surette toplantıya çağrılmasına Yönetim Kurulu'nca karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine göre bütün ortaklarımızın bu toplantıya katılmaya, oy vermeye hakkı bulunduğu ve finansal tabloların, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetleme raporunun ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisinin genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde incelemelerine hazır bulundurulacağı, kendilerini başkası ile temsil ettirmeyi istedikleri takdirde verecekleri vekâletnameyi ekteki örneğe göre düzenleyerek tevdi etmeleri gerektiği duyurulur.

Saygılarımızla,

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. 2019 yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Şirketin 2019 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesabının tetkiki ve müzakeresi,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,
6. Şirketin Yönetim Kuruluna altıncı üyenin atanması hakkında karar verilmesi,
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yeni üye atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması;
8. Kar dağıtımı hakkında görüşme yapılması ve karar ittihazi,
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri hakkında karar ittihazi,
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Dış Denetim Şirketinin seçimi,
11. TTK'nın 395. ve 396. maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
12. Dilek ve temenniler

VEKÂLETNAME

Hissedarı bulunduğumuz MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin 31 Mart 2020 tarihinde Torun Center Büyükdere Cad. No: 74, D Blok Mecidiyeköy, Şişli 34387, İstanbul adresinde saat 10:00'da 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.