

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

Sicil No: 38676

Aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Ortaklar Olağan Genel Kurulu toplantısının 31.03.2017 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, kendilerini başkası ile temsil ettirmeyi istedikleri takdirde verecekleri vekâletnameyi aşağıdaki örneğe göre düzenleyerek tevdi etmeleri gerektiği, 2016 dönemine ilişkin faaliyet raporunun bağımsız denetçi görüşü ile birlikte 13 Mart 2017 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde tetkiklerine hazır bulundurulacağı ilan olunur.

MAPFRE SİGORTA A.Ş.

Kaşe ve İmzalar

**MAPFRE SİGORTA A.Ş.'nin
31 Mart 2017 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. 2016 yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Şirketin 2016 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. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğumuz MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin 31 Mart 2017 tarihinde Yenişehir Mah. Irmak Cad. No:11 Beyoğlu-Dolapdere/İSTANBUL adresinde saat 11:00'de yapılacak 2016 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 :