

**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 31.03.2015 Salı günü saat 11.00' de Yenışehir 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 vekaletnameyi aşağıdaki örneğe göre düzenleyerek tevdi etmeleri gerektiği, 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ilişkin faaliyet raporunun bağımsız denetçi görüşü ile birlikte 12.03.2015 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde tetkiklerine hazır bulundurulacağı ilan olunur.

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

**MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş'nin
31 Mart 2015 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. 2014 yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Şirketin 2014 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesabının tetkiki ve müzakeresi,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,
6. Yönetim Kurulunca boşalan üyelik için yapılan üye seçiminin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereği tasvibe sunulması,
7. Gayrimenkul satışından doğan karın Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde öz kaynaklara fon olarak alınması hususu ile kar dağıtımı hakkında görüşme yapılması ve karar ittihazı,
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri hakkında karar ittihazı,
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.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğumuz MAPFRE GENEL SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin 31 Mart 2015 tarihinde Yenişehir Mah. Irmak Cad. No:11 Beyoğlu-Dolapdere/İSTANBUL adresinde saat 11:00'de yapılacak 2014 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: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.