

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

Sicil No: 38676

Aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu'nun 3 Ağustos 2018 günü saat: 10'da şirket merkezi olan Torun Center Büyükdere Cad. No: 74, D Blok Mecidiyeköy, Şişli 34387, İstanbul adresinde olağanüstü 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 ilan olunur.

**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. Olağanüstü yedek akçelerden kar payı ödemesi yapılmasına ilişkin Şirket genel müdürlüğüne yetki verilmesi;
4. 3 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yeni Yönetim Kurulu üyelerinin sayılarının ve görev sürelerinin tespiti ile seçimleri ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında karar ittihazi;
5. Dilek ve temenniler.

## VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğumuz MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.'nin, 3 Ağustos 2018 günü Şirket Merkezi olan Torun Center Büyükdere Cad. No: 74, D Blok Mecidiyeköy, Şişli 34387 adresinde saat 10:00'da yapılacak Olağanüstü 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: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.