

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULUNDAN

Yönetim Kurulumuz tarafından kararlaştırılan 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2019 saat 10:00'da aşağıda yazılı olan gündemi görüşmek üzere, Şirket merkezi olan Dikilitaş Mah. Barbaros Plaza No:113 Beşiktaş- İstanbul adresinde yapılacaktır.

Ortaklar giriş kartlarını Şirket merkezimizden temin edebilirler. Kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek ortakların tanzim edecekleri vekaletname örneği aşağıda gösterilmiştir.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmelerini ve yukarıda anılan gün ve saatte toplantıya teşriflerini rica ederiz.

YÖNETİM KURULU

GENERALİ SİGORTA A.Ş. 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi
2. 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının, Finansal tabloların, bilanço ve kar/zarar cetvellerinin okunması, müzakeresi ve onaylanması
3. 2018 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4. Karın kullanım şekli ve dağıtımı hususunun görüşülmesi
5. 2018 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi
6. 2019 yılında görev yapacak Denetçilerin seçim yapılması
7. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi
8. Şirket sermayesinin Generali Turkey Holding B.V. tarafından yapılacak nakit artış ile 272.485.821,77 TL'den 397.485.821,77 TL'ye çıkarılması
9. TC Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Şirket Ana Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 7. Maddesinin tadili
10. Kapanış

Vekaletname Örneği:

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Generali Sigorta Anonim Şirketinin 29 Mart 2019 tarihinde Dikilitaş Mah. Barbaros Plaza No:113 Beşiktaş /İstanbul adresinde saat 10.00'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacak 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim. NOT: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

TEMSİLCİ TAYİN EDEN ORTAĞIN

ADISOYADI/ ÜNVANI

ADRESİ

SAHİP OLDUĞU HİSSE ADEDİ

SAHİP OLDUĞU HİSSE TUTATI

TEMSİLCİNİN ADI SOYADI/ ÜNVANI