

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimiz Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemde yer alan maddeler hakkında görüşmek ve karar vermek üzere 25 Mart 2016 Cuma günü saat 10.00'da Harbiye Mahallesi, Maçka Caddesi No:35 Şişli – İstanbul adresinde toplanacaktır.

Şirketimizin Esas Sözleşmesi gereğince, Genel Kurula katılacak olan pay sahiplerimizin, yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıyı onurlandırmalarını rica ederiz. Toplantıda bulunamayacak pay sahiplerimiz, örneği ilişikte gönderilen noter tasdikli bir vekâletname ile kendilerini temsil ettirebilirler.

Finansal Tablolar, Konsolide Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetleme Raporu ve Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi 9 Mart 2016 tarihinden itibaren Şirketimiz iş merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
3. Denetçi Raporunun Okunması,
4. 2015 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
5. Yıl İçerisinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği İçin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 12. Maddesi Gereği Yapılan Seçimin Onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
7. 2015 Yılı Kârının Dağıtımı Hakkında Karar Alınması,
8. Yönetim Kurulu Üyelikleri İçin Seçim Yapılması,
9. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmelerine İzin Verilmesi.