

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimiz Pay Sahipleri, Şirketimiz Yönetim Kurulunun almış olduğu 08 Kasım 2023 tarih ve 1417 sayılı karara istinaden Olağanüstü Genel Kurul aşağıda yazılı gündemde yer alan maddeler hakkında görüşmek ve karar vermek üzere 11 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da Levent Mahallesi Meltem Sokak İş Bankası Kuleleri (Kule-3) No:14 Kat:22 Beşiktaş/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

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 vekaletname ile kendilerini temsil ettirebilirler.

Bölünme sözleşmesi, bölünme raporu son üç yılın finansal tabloları, faaliyet raporları ve 30.06.2023 tarihli ara dönem mali tabloları 11 Eylül 2023 tarihinden itibaren Şirketimiz iş merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

- 1- Toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2- Türk Ticaret Kanunu Madde 169 uyarınca hazırlanan kısmi bölünme raporunun okunması ve konuya ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 3- Türk Ticaret Kanunu Madde 171, Madde 174, ve Madde 175 çerçevesinde pay sahiplerinin inceleme hakkına ve alacaklıların korunmasına ilişkin olarak yapılan ilanlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 4- Şirketimizin bilançosunda kayıtlı aşağıda tapu bilgileri verilen taşınmazların Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 – 20. maddeleri, TTK'nın 159 – 179. maddeleri çerçevesinde kısmi bölünme yapılmak suretiyle Miltaş Turizm İnşaat Ticaret Anonim Şirketi'ne sermaye olarak konulmasına ve bu konulan değer karşılığında yapılacak sermaye artışı nedeniyle çıkarılacak payların Şirketimize verilmesine ilişkin Türk Ticaret Kanunu Madde 167'ye uygun olarak hazırlanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi'nin görüşülmesi ve Kısmi Bölünme Sözleşmesi, Kısmi Bölünme Raporu ile kısmi bölünme işleminin onaya sunulması,

Sıra	Gayrimenkulün Adı	Kayıtlı Olduğu Tapu Müdürlüğü	İl	İlçe	Mahalle	Pafta	Ada	Parsel
1	Milli Reasürans Binası	Şişli Tapu Müdürlüğü	İstanbul	Şişli	Harbiye	91	778	26
2	Tunaman Çarşısı	Şişli Tapu Müdürlüğü	İstanbul	Şişli	Teşvikiye	99	831	12
3	Villa Han	Şişli Tapu Müdürlüğü	İstanbul	Şişli	Halaskargazi	65	673	3
4	Miltaş Spor Tesisi	Kadıköy Tapu Müdürlüğü	İstanbul	Kadıköy	Suadiye	68	3195	30 31 32 33 41
5	Arsa	Çifteler Tapu Müdürlüğü	Eskişehir	Çifteler	Erbab	108	210	48

5- 31 Mart 2023 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Murat Köse'nin yerine, Sn. Yönetim Kurulu tarafından aynı tarihte 1394 sayılı karar ile selefinin süresi tamamlamak üzere seçilmiş olan Sn. Ersin Önder Çiftçioğlu'nun Yönetim Kurulu üyeliğinin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 12. maddesi gereği Genel Kurul'un onayına sunulması,

6- Kapanış