

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 30 Mart 2026 Pazartesi günü saat 14.30'da Levent Mahallesi, Meltem Sk. İş Bankası Kuleleri No:14, Kule-3, Kat:21 Beşiktaş– 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 5 Mart 2026 tarihinden itibaren Şirketimiz iş merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
3. Denetçi Raporunun Okunması,
4. 2025 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
7. 2025 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. Denetim Komitesi Ücretlerinin Belirlenmesi
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. r
Muameleleri Yapabilmelerine İzin Verilmesi.

MİLLÎ REASÜRANS T.A.Ş.
İş Kuleleri, Kule 3, Kat:20-21-22
34830 Levent - İSTANBUL

(20939559)

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No:15744-0

Ticaret Unvanı:
MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Sayın Pay Sahiplerimiz,
Şirketimiz Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemde yer alan maddeler hakkında görüşmek ve karar vermek üzere 30 Mart 2026 Pazartesi günü saat 14.30'da Levent Mahallesi, Meltem Sk. İş Bankası Kuleleri No:14, Kule-3, Kat:21 Beşiktaş- 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 vekaletname ile kendilerini temsil ettirebilirler.

Finansal Tablolar, Konsolide Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetleme Raporu ve Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi 5 Mart 2026 tarihinden itibaren Şirketimiz iş merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Yönetim Kurulu

Kaşe imza

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
3. Denetçi Raporunun Okunması,
4. 2025 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
7. 2025 Yılı Karının Dağıtımı Hakkında Karar Alınması,
8. Yönetim Kurulu Üyelikleri İçin Seçim Yapılması,
9. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi,

(Devamı 480. Sayfada)

(Baştarafı 479. Sayfada)

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,
11. Denetim Komitesi Ücretlerinin Belirlenmesi
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmelerine İzin Verilmesi.

Vekaletname

Pay sahibi bulunduğum Milli Reasürans Türk Anonim Şirketi'nin, 30 Mart 2026 Pazartesi Günü "Levent Man., Meltem Sok. İş Kuleleri, Kule:3 No: 14, Kat:21 Beşiktaş/İstanbul" adresinde, Saat 14:30'da yapılacak 2025 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayaT.C. Kimlik Numaralı'yı vekil tayin ettim/ettik.

Vekaleti Veren
İsim-İmza-Tarih
Vekaleti Verenin
Sermaye Miktarı :
Pay Adedi :
Oy Miktarı :
Adres :

(20939664)

(20939657)