

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimiz Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemde yer alan maddeler hakkında görüşmek ve karar vermek üzere 27 Haziran 2016 Pazartesi günü saat 11.00'de 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.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Kurucu hisse senetlerinin tamamının İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin onayladığı Bilirkişi İnceleme Raporu'nda tespit olunan 27.166.000 (Yirmiyedimilyonyüzaltmışaltıbin) TL. bedelle Millî Reasürans T.A.Ş. tarafından satın alınarak bedellerinin 30 Haziran 2016 tarihinden itibaren ödenmesi ile ilgili tüm işlemleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.