

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 30 Kasım 2016 Çarşamba günü saat 15.00'te 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. Yıl İçerisinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri İçin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 12. Maddesi Gereği Yapılan Seçimlerin Onaylanması,
3. Şirketimiz Tarafından Satın Alınan Kurucu Hisse Senetlerinin İptal ve İmha Edilmesinin ve Satın Alma Bedellerinin Olağanüstü Yedeklerden Karşılanmasının Onaylanması,
4. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasının, 8. ve 27. Maddelerinin İlişikteki Şekilde Değiştirilmesinin Onaylanması.