

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 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 14.00'te Maçka Caddesi No:35 Şişli – İstanbul adresinde toplanacaktır.

Şirketimizin Ana 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 12 Mart 2013 tarihinden itibaren Şirketimiz iş merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

YÖNETİM KURULU

G Ü N D E M

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi Raporlarının okunması,
4. 2012 yılı Finansal Tablolarının müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibrası,
6. Kârın dağıtım şekli ve tarihinin saptanması,
7. Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için T.T.K.'nun 363. ve Ana Sözleşme'nin 12. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması,
8. Yıl içerisinde boşalan Genel Kurul Denetçiliği için yapılan seçimin onaylanması,
9. Ana Sözleşme tadilinin onaya sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçim yapılması,
11. Denetçi seçimi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
13. Millî Reasürans T.A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin onaylanması,
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,
15. Dilekler.