

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 25 Mart 2015 Çarşamba günü saat 14.00'te 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.

Finansal Tablolar, Konsolide Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetleme Raporu ve Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi 9 Mart 2015 tarihinden itibaren Şirketimiz iş merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
3. Denetçi Raporunun Okunması,
4. 2014 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
6. 2014 Yılı Kârının Dağıtımı Hakkında Karar Alınması,
7. Yıl İçerisinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri İçin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 12. Maddesi Gereği Yapılan Seçimin Onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelikleri İçin Seçim Yapılması,
9. Denetçi Seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmelerine İzin Verilmesi.