

ACNTURK SİGORTA A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NDAN
OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL İÇİN ÇAĞRI

Sicil No: 387707-5

Aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Ortaklar Olağan Üstü Genel Kurulu'nun 22 Mayıs 2024 günü saat 14.00' te şirket merkezi olan Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Maya Akar Center C Blok No.102/2 34394 Şişli – İSTANBUL adresinde olağan üstü surette toplantıya çağrılmasına Yönetim Kurulu'nca karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine göre bütün ortaklarımızın bu toplantıya katılmaya, oy vermeye hakkı bulunduğu ve kendilerini başkası ile temsil ettirmeyi istedikleri takdirde verecekleri vekaletnameyi ekteki örneğe göre düzenleyerek tevdi etmeleri gerektiği duyurulur.

GÜNDEM

1. Açılış,
2. Toplantı başkanlık divanı seçimi ve hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri adına toplantı tutanağını imzalamak üzere başkanlık divanına yetki verilmesi,
3. Şirket Ana sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması
4. Dilek ve temenniler
5. Kapanış

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğumuz ACNTURK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ' nin 22 Mayıs 2024 tarihinde Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Maya Akar Center C Blok No:102/2 34394 Şişli – İstanbul adresinde saat 14.00'te yapılacak Olağan Üstü Genel Kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Sn. vekil tayin ettik.

VEKALETİ VEREN

İsim-İmza-Tarih

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı :

Hisse Adedi :

Oy Miktarı :

Adresi :

Not: Vekaletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.