

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

Sicil No: 387707-5

Aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun 29 Mart 2024 günü saat 13.00' te şirket merkezi olan Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Maya Akar Center C Blok No.102/2 34394 Şişli – İSTANBUL adresinde olağan 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 finansal tabloların, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisinin genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde incelemelerine hazır bulundurulacağı, 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. Yönetim Kurulu raporunun okunup karara bağlanması,
4. 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5. 2023 Yılı Bilanço, Kar / Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. 2023 Yılı Bağlılık Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
7. 2023 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin sair işlemler ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmeleri,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine katılım hakkı olarak ödenecek ücretin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
11. Bağımsız denetleme kuruluşu hakkında karar verilmesi,
12. Dilek ve temenniler
13. Kapanış.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğumuz ACNTURK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ' nin 29 Mart 2024 tarihinde Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Maya Akar Center C Blok No:102/2 34394 Şişli – İstanbul adresinde saat 13.00'te yapılacak 2023 yılı Olağan 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.