

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU
Ticaret Sicil No: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 252555-0

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 28/11/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi uyarınca, 19/12/2024 tarihinde saat 10:00'da Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Caddesi Gül Sokak No. 2, Maya Park Tower 2, Beşiktaş 34335 İstanbul, Türkiye adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak noter tasdikli düzenlettirmeleri ve Şirket'e tevdi etmeleri gerekmektedir.

Ortaklarımızın asaleten veya örneği aşağıda bulunan vekaletle genel kurul toplantısına iştirakleri rica ve ilan olunur.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19/12/2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanının oluşturulması.
2. Başkanlık Divanına genel kurul toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesi.
3. Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerinin istifalarının kabulünün görüşülmesi ve karara bağlanması, istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
4. Kararların tescil ve ilan edilmesi, dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum **Generali Sigorta Anonim Şirketi**'nin 19/12/2024 tarihinde, saat 10:00'da **Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Caddesi Gül Sokak No. 2, Maya Park Tower 2, Beşiktaş 34335 İstanbul, Türkiye** adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya _____'nu temsilci olarak tayin ettim.

Vekaleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi: