

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 27 Mart 2024 Çarşamba Günü – Saat 14:00'te "Levent Mah. Meltem Sok. İş Kuleleri, Kule 3, No.14, Kat:22, Beşiktaş/İstanbul 34330" 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 ilâıkte 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 1 Mart 2024 tarihinden itibaren Şirketimiz iş merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi
3. Denetçi Raporunun Okunması
4. 2023 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması
5. Yıl İçerisinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 12. maddesi Gereği Yapılan Seçimlerin Onaylanması
6. Esas Sözleşme'nin Merkez ve Şubeler Başlıklı 4. Maddesinin Tadil Edilmesi
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası
8. 2023 Yılı Kârının Dağıtım Hakkında Karar Alınması
9. Yönetim Kurulu Üyelikleri İçin Seçim Yapılması
10. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi
12. Denetim Komitesi Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmelerine İzin Verilmesi