

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Altınyurt Plaza No: 38 İç Kapı No: 5 34662 Üsküdar / İstanbul

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA DAVET

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 28.02.2025 tarihinde gerçekleştirmeyi planladığı olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli katılımın sağlanamaması sebebi ile tehir edilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 28.02.2025 tarihinde almış olduğu yeni kararı ile olağanüstü genel kurul toplantısı 17.03.2025 tarihinde Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Altınyurt Plaza No: 38 İç Kapı No: 5 34662 Üsküdar / İstanbul adresinde, saat: 09:00'da aşağıdaki gündem maddeleri ile yeniden gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya gündem maddelerinin altında bir örneği çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GENERALİ SİGORTA A.Ş.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3. Görev sonlandırılma kararının görüşülmesi kararlaştırılan yönetim kurulu üyelerinin görüşülmesi, yerine atama yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi, yapılmasına karar verilirse atamanın yapılması.
4. İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine atanmış yeni yönetim kurulu üyelerinin görüşülmesi ve tüm yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin yeniden belirlenmesi
5. Şirket Esas Sözleşmesinin 3. Maddesinin değiştirilmesi

Eski Madde:

Madde 3 - Unvan

(19 04 2002 Tarihli Genel Kurul ile değişen şekil) Şirket'in ticari adı "Generali Sigorta Anonim Şirketi"dir.

Genel kurul onayına sunulacak revize hali:

Madde 3 –Unvan

Şirket'in ticari adı "Referans Sigorta Anonim Şirketi" dir.

6- Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespiti

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum paya ilişkin olarak Generali Sigorta Anonim Şirketi'nin 17.03.2025 tarihinde Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Altınyurt Plaza No: 38 İç Kapı No: 5 34662 Üsküdar / İstanbul adresinde saat : 09:00' da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.