

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 Yönetim Kurulu'nun 31.01.2025 tarihinde almış olduğu karara istinaden 28.02.2025 tarihinde, saat: 09:00'da, Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Altınyurt Plaza No: 38 İç Kapı No: 5 34662 Üsküdar / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı 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. Görevden alınan yönetim kurulu üyelerinin görüşülmesi ve yerine atama yapılıp yapılmayacağının görüşülmesi eğer yapılmasına karar verilirse görevlendirmelerin 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- Şirket iç yönergesi, tüzüğü ve imza yetkilerinin belirlenmesi ve revizesi

7- Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespiti

8- Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (SDDK) satınalma sürecinde verilen iş planı çerçevesinde yapılan sermaye arttırmaları.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum paya ilişkin olarak Generali Sigorta Anonim Şirketi'nin 28.02.2025 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 kullanmayayı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.