

Referans Sigorta Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire No: 1/1 İç Kapı No: 1b11 Kağıthane / İstanbul

Yönetim Kurulu Başkanlığı Olağan Genel Kurula Davet

Şirket Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara istinaden 2025 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısının 31.03.2026 tarihinde, saat: 13:15'te, Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire No: 1/1 İç Kapı No: 1b11 Kağıthane / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

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

Referans Sigorta Anonim Şirketi

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması, başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi
2. 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının, finansal tabloların, bilanço ve kar-zarar cetvellerinin okunması görüşülmesi ve oylanması
3. 2025 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
4. 2025 Yılı kar/zarar kullanım şekli ve dağıtımı hususunun görüşülmesi
5. 2025 Yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi
6. 2026 yılında görev yapacak denetçilerin seçimi
7. Gereken tüm izinler alınarak şirket sermayesinin, Kiler Holding Anonim Şirketi tarafından 209.455.000-TL, Ekol Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından 23.130.000-TL, Varyat Yatırım Holding Anonim Şirketi (Eski Ünvan: Arex Yatırım Holding Anonim Şirketi) tarafından 24.415.000-TL olmak üzere toplam 257.000.000 artırılarak 1.695.000.000-TL 'den 1.952.000.000-TL 'ye yükseltilmesi ve şirket ana sözleşmesinin 7. Maddesinin ekteki şekilde revizesi ve bunlara ilişkin tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi
8. TTK 457 maddesi kapsamında yönetim kurulu tarafından hazırlanan yönetim kurulu beyanının müzakere edilmesi ve onaylanması,
9. TTK'nın 461. maddesi kapsamında rüçhan haklarının sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağı veya kaldırılıp kaldırılmayacağına görüşülmesi kaldırılma ve/veya sınırlandırılma halinde gerekçeleri, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösteren yönetim kurulunca hazırlanan ve imzalanan Yönetim Kurulu Raporunun müzakere edilmesi ve onaylanması
10. Görevlerinden ayrılan yönetim kurulu üyeleri Sezai Şaklaroğlu ve Murat Koçyiğit'in yerlerine atanan Ahmet Burhan Koç(TC: 344*****890) ve Ahmet Necip Koçak (TC: 273*****364) 'ın Genel Kurul onayına sunulması.
11. Dilekler ve Kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum paya ilişkin olarak Referans Sigorta Anonim Şirketi'nin 31.03.2026 tarihinde Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire No: 1/1 İç Kapı No: 1b11 Kağıthane / İstanbul adresinde saat : 13:15' te yapılacak olağan 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: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.