İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 22083-0

Ticaret Unvanı

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi

Ticari Adresi: Ünalan Mh Libadiye Cd. No:84/2 Üsküdar/ İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 10/03/2025 tarihli almış olduğu karar istinaden; 10/04/2025 tarihinde, saat: 11.00’de Ünalan Mh Libadiye Cd. No:84/2 Üsküdar/ İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

Ersin TÜVAR

Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi

**ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan 2024 yılı faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2024 yılı bağımsız denetim raporunun genel kurula okunması ve müzakeresi,
4. 2024 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması,
5. 2024 Yıllında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasının görüşülüp karara bağlanması,
6. 2024 Yılı kar dağıtımının görüşülmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9. TTK’nın 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa kararının onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396 maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
11. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397 vd. hükümleri uyarınca 2025 yılı için bağımsız denetçi seçilmesi ve bu faaliyet yılı için bağımsız denetçi hizmet sözleşmesinin imzalanması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

1. Dilek ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin 10/04/2025 tarihinde saat:11:00'da Ünalan Mh. Libadiye Cd. No:84/2 Üsküdar/ İstanbul adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir.