

## **Türk Nippon Sigorta A.Ş.**

### **Olağan Genel Kurul Gündemi**

**30 Nisan 2014**

1. Başkanlık Divanının seçimi ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2. 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakere edilmesi,
3. 31.12.2013 tarihli bilanço ve 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 dönemine ilişkin kar/zarar cetvellerinin okunarak tasdik edilmesi konusunda karar alınması,
4. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerinin 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 dönemine ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
5. Denetçinin 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 dönemine ilişkin yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
6. Bağımsız denetim denetçilerin seçimi, görev süresinin tespiti konusunda karar alınması,
7. Şirket'in 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 dönemine ilişkin faaliyetlerinden, varsa, elde edilen karın hissedarlara dağıtılması veya dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak ayrılması, konusunda karar alınması,
8. Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız denetçilerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve bu konuda karar alınması,
9. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
10. Şirket sermayesinin 43.387.000 TL arttırılarak 14.613.000 TL'den 58.000.000 TL'ye çıkartılması ve bu amaçla Şirket Ana Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 7. maddesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izninde onaylandığı şekilde tadiline ilişkin karar alınması,
11. Dilek ve öneriler.