

Türk Nippon Sigorta A.Ş.
Olağan Genel Kurul Gündemi
01 Nisan 2014

1. Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2014 mali yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2014 mali yılına ait bilânço ve kar/zarar cetvellerinin okunarak tasdik edilmesi konusunda karar alınması,
4. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerinin 2014 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
5. Bağımsız denetçinin 2014 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi konusunda karar alınması,
6. Şirket'in 2014 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden varsa elde edilen karın, pay sahiplerine dağıtılması veya dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak ayrılması konusunda karar alınması,
7. Bağımsız denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti 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 Üye'lerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
10. Dilek ve öneriler.