

Türk Nippon Sigorta A.Ş.
Olağan Genel Kurul Gündemi
2 Mayıs 2012

1. Başkanlık Divanının seçimi ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2. 1 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakere edilmesi,
3. 31.12.2011 tarihli bilanço ve 1 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 dönemine ilişkin kar/zarar cetvellerinin okunarak tasdik edilmesi konusunda karar alınması,
4. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerinin 1 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 dönemine ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
5. Murakıpların 1 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 dönemine ilişkin yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
6. Dönem içinde Yönetim Kurulunda Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi uyarınca yapılan değişikliklerin onaylanması, Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti konusunda karar alınması,
7. Murakıpların seçimi, görev sürelerinin tespiti konusunda karar alınması,
8. Şirket'in 1 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 dönemine ilişkin faaliyetlerinden, varsa, elde edilen karın hissedarlara dağıtılması veya dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak ayrılması, geçmiş yıl zararlarının hissedarlar tarafından kapatılıp kapatılmaması konusunda karar alınması ve Şirket esas sermayesi durumu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve bu konuda karar alınması,
10. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
11. Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketleri'nde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin 2011/8 sayılı Genelge'de yer alan esaslar çerçevesinde hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması,
12. Dilek ve öneriler.