

## **Türk Nippon Sigorta A.Ş.**

### **Olağan Genel Kurul Gündemi**

**30 Nisan 2013**

1. Başkanlık Divanının seçimi ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2. 1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakere edilmesi,
3. 31.12.2012 tarihli bilanço ve 1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 dönemine ilişkin kar/zarar cetvellerinin okunarak tasdik edilmesi konusunda karar alınması,
4. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerinin 1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 dönemine ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
5. Murakıpların 1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 dönemine ilişkin yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
6. Dönem içinde Yönetim Kurulunda Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yapılan değişikliklerin onaylanması,
7. Bağımsız denetim denetçilerin seçimi, görev süresinin tespiti konusunda karar alınması,
8. Şirket'in 1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 dönemine ilişkin faaliyetlerinden, varsa, elde edilen karın hissedarlara dağıtılması veya dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak ayrılması, konusunda karar alınması,
9. Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız denetçilerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve bu konuda karar alınması,
10. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
11. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni doğrultusunda Şirket sermayesinin 48.710.000 TL'den 14.613.000 TL'ye azaltılmasına ve bu hususta Şirket Ana Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 7. maddesinin tadiline ilişkin karar alınması,
12. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni doğrultusunda, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5. Maddesinin, "Hisselerin Devredilmesi" başlıklı 9. Maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 12. Maddesinin, "İdare ve Temsil" başlıklı 13. Maddesinin, "Denetçiler" başlıklı 17. Maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 19. Maddesinin, "Toplantı Yeri" başlıklı 20. Maddesinin, "Komiser Bulundurma Zorunluluğu" başlıklı 22. Maddesinin, "Vekaleten Oy Kullanma" başlıklı 23. Maddesinin, "Karın Dağıtımı" başlıklı 28. Maddesinin, "İlanlar" başlıklı 31. Maddesinin tadil edilmesi, "Oy Kullanma Şekli" başlıklı 26. Maddesinin ve "Gizlilik" başlıklı 29. Maddesinin Ana Sözleşme'den çıkartılması ve bu sebeple Ana Sözleşme madde numaralarının aşağıdaki kaydırılması suretiyle "Karın Dağıtımı" başlıklı 28. Maddesinin 27. Madde olarak, "İlanlar" başlıklı 31. Maddesinin 29. Madde olarak yeniden tadil edimesine, "Hesap Dönemi" başlıklı 27. Maddesinin 26. Madde olarak ve "Kanuni Hükümler" başlıklı 30. Maddesinin ilse 28. Madde olarak herhangi bir tadile uğramaksızın yeniden numaralandırılmasına, bununla beraber "Şirketin İnternet Sitesi" başlıklı 30. Maddesinin ve "Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım" başlıklı 31. Maddesinin Şirket Ana Sözleşmesi'ne eklenmesine ilişkin karar alınması.
13. Şirket Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve ekte bir örneği bulunan Türk Nippon Sigorta Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin onaylanması konusunda karar alınması,
14. Dilek ve öneriler.