

Türk Nippon Sigorta A.Ş.
Olağan Genel Kurul Gündemi
18 Mayıs 2018

1. Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2017 mali yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2017 mali yılına ait bilânço ve kar/zarar cetvellerinin okunarak tasdik edilmesi konusunda karar alınması,
4. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerinin 2017 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
5. Bağımsız denetçinin 2017 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi konusunda karar alınması,
6. Şirket'in 2017 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden varsa elde edilen karın, pay sahiplerine dağıtılması veya dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak ayrılması konusunda karar alınması
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti konusunda karar alınması
8. Bağımsız denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti konusunda karar alınması,
9. Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız denetçilerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve bu konuda karar alınması,
10. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
11. Dilekler ve öneriler.