

DEMİR HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
23 KASIM 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması;
2. Toplantı başkanlığına tutanağı imzalaması için yetki verilmesi;
3. 1 Ocak 2016- 31 Ekim 2016 dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması ve onaylanması ve buna istinaden mevcut yönetim kurulu üyelerinin ilgili döneme ilişkin fiil, iş ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri hususunda karar alınması;
4. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti konusunda karar alınması;
5. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler konusunda karar alınması;
6. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin ve yetkilerin verilmesi; ve
7. Dilek, öneriler ve kapanış.

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.

Büyükdere Cad. No: 22/E

Beşiktaş - İSTANBUL

Mersis:0807000000000000000000

Tic. Sic. No: 278106