

TOPLANTI DAVETİ

Demir Hayat Sigorta AŞ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 31/03/2014 tarihinde saat 11:00 ' da Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi B Blok No:124 Esentepe İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddelerine göre yapılacaktır. Olağan Genel Kurul'a katılamayacak ortakların kendilerini aşağıdaki vekaletname örneği ile temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Yönetim Kurulu
Demir Hayat Sigorta A.Ş

Demir Hayat Sigorta A.Ş Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı' nın imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporlarının müzakeresi ve onaylanması,
4. 2013 yılı Bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Bilanço karı hakkında karar ittihazi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ücret ve huzur haklarının tespiti,
9. 2014 yılı için Bağımsız Denetim şirketinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine meri Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi,
11. Şirketimizin ana sözleşme tadil metninin onaylanması,
12. Şirketimiz sermaye artırımının onaylanması,
13. Olağan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin yeni ana sözleşme maddelerine göre revize edilmesinin görüşülmesi,
14. Dilek ve temenniler.