

TOPLANTI DAVETİ

Demir Hayat Sigorta AŞ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 29/03/2013 tarihinde saat 11:00 ' da Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi B Blok No:122 Kat 11 Esentepe İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddelerine göre yapılacaktır. Olağan Genel Kurul'a katılmayacak 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. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının müzakeresi ve onaylanması,
4. 2012 yılı Bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Bilanço karı hakkında karar ittihazi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine meri Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi,
10. Genel Kurul İç Genelgesinin görüşülmesine,
11. Yeni Türk Ticaret Kanunu gereği bağımsız denetim şirketlerinin belirlenmesine,
12. Dilek ve temenniler.