

**UNICO SİGORTA A.Ş.'NİN 18 MAYIS 2016 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ  
SAAT: 11:00**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2015 yılı hesap döneminde zarar oluşması sebebiyle, kar dağıtımı yapılmayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2015 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu üyelerine 2016 faaliyet yılı içerisinde ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
8. Şirketin 2016 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetimini gerçekleştirecek olan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi ve söz konusu faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ödenecek ücretin tespiti konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
10. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3'üncü, 4'üncü, 7'nci, 8'inci, 9'uncu, 10'uncu, 11'inci, 13'üncü, 14'üncü, 15'inci, 18'inci, 20'nci, 21'inci, 23'üncü, 25'inci, 27'nci, 29'uncu, 30'uncu, 31'inci, 33'üncü ve 34'üncü maddelerinin Yönetim Kurulu'nun değişiklik önerisi çerçevesinde tadili ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 35'inci, 36'ncı ve Geçici 1'inci maddelerinin çıkartılması hususunda karar alınması,
11. Şirket sermayesinin 150.000.000,00 TL'den 50.000,00 TL'ye indirilmesi ve eş zamanlı olarak 15.000.000,00 TL'ye çıkarılması; bu sermaye azaltım ve artırımına bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin Yönetim Kurulu'nun değişiklik önerisi çerçevesinde tadili hususunda karar alınması ve sermaye azaltımına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 473. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporun onaylanması,
12. Dilekler ve kapanış.

  
UNICO  
Sigorta A.Ş.