

**UNICO SİGORTA A.Ş.'NİN 26 NİSAN 2017 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
SAAT: 11:00**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2016 yılı hesap döneminde zarar oluşması sebebiyle, kar dağıtımı yapılmayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2016 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine atama yapılıp yapılmayacağı hususunun görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine 2017 faaliyet yılı içerisinde ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
9. Şirketin 2017 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,
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
11. "Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Bilgilendirme Politikası"nda yapılan değişikliklerle ilgili bilgi verilmesi ve söz konusu değişikliklerin onaylanması,
12. Dilekler ve kapanış.

