


**UNICO SİGORTA A.Ş.'NİN 30/04/2018 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ  
SAAT: 10:00**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2017 yılı hesap döneminde oluşan karın dağıtılıp dağıtılmaması konusunun görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin Şirket'in 2017 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerine 2018 faaliyet yılı içerisinde ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
9. Şirketin 2018 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetimini gerçekleştirecek olan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
11. "Unico Sigorta Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"de yapılan değişikliklerle ilgili bilgi verilmesi ve söz konusu değişikliklerin onaylanması,
12. Dilekler ve kapanış.

  
UNICO  
Sigorta A.Ş.