

**UNICO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

SİCİL NO: 250323

UNICO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 22/03/2019 tarihinde, saat 10:00'da "Fenerbahçe Mahallesi, Fener Kalamış Caddesi No: 38, 34726 (Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel) Kadıköy/İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılmayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

YÖNETİM KURULU


UNICO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanı
M. N. Bozdoğan
34732 Kadıköy - İSTANBUL

GÜNDEM

7. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
8. Genel Müdürlük görevi 16/01/2019 tarihi itibarıyla sona eren Cenk Tabakoğlu'nun, Türk Ticaret Kanununun 364 üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelik görevinden alınması,
9. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine atama yapıp yapılmama konusunun görüşülüp karara bağlanması ve Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti,
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerine 2019 faaliyet yılı içerisinde ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
12. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin **UNICO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin** 22/03/2019 tarihinde "Fenerbahçe Mahallesi, Fener Kalamış Caddesi No: 38, 34726 (Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel) Kadıköy/İstanbul" adresinde Saat 10:00'da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
Adı ve Soyadı

NOTLAR:

- 1- Vekaletnamelerin noter tasdikli olması gerekmektedir. Vekaletnamelerin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti veren kişinin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.
- 2- İşbu olağanüstü genel kurul toplantısı çağrı metni Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanacaktır.