

HALK SİGORTA A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2018 yılı 60. Olağan Genel Kurulu 09 Nisan 2019 Salı günü saat 10:30' da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No.23 Şişli-İstanbul adresindeki Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.

Temsilci göndermek suretiyle Olağan Genel Kurula katılacakların usulüne uygun imzası Noter tasdikli vekaletname ile veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Pay sahipleri ya da temsilcilerinin, 2018 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Gündemde yer alan diğer konulara ilişkin dokümanları, Şirket merkezinde 12 Mart 2019 tarihinden itibaren incelemesine hazır tutulacaktır. Ayrıca belirtilen doküman ve eklerine, www.halksigorta.com.tr adresinden ulaşılarak internet üzerinden de inceleme yapılabilecektir. Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

GÜNDEM

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2- 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 3- 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2018 yılsonu Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2018 yılı Kar Dağıtım Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6- Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 7- Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 9- Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın onaylanması,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,
- 11- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 5. Maddesi (1) fıkrasına göre 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
- 12- 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 13- Dilekler ve Kapanış

VEKALETNAME

Halk Sigorta A.Ş.'nin 09 Nisan 2019 Salı günü, saat 10:30'da Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:23 Şişli/İSTANBUL adresindeki Genel Müdürlük Binası'nda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum.

VEKİLİN(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TCKN/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
2. 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması,			
3. 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2018 yılsonu Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2018 yılı Kar Dağıtım Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,			
6. Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,			
7. Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
9. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın onaylanması,			
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,			
11. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 5. Maddesi (1) fıkrasına göre 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,			
12. 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,			
13. Dilekler ve Kapanış.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN(*):

Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası