

KORU SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ**Olağan Genel Kurul Toplantısı
DUYURUSU**

Şirketimiz Kuru Sigorta A.Ş.'nin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurulu 18.06.2026 tarihinde, saat 11.00'de, 19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Tüzün Plaza No:96 Kat:6 Kozyatağı Kadıköy/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname örneği ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Koru Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve saygı duruşu,
2. Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının, eklerinin ve tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun okunması,
4. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
6. 2025 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
7. 2025 yılı kârının kullanım şeklinin müzakeresi ve belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye ve primlerin tespiti,
11. 2025 yılı için Bağımsız Denetçinin seçimi,
12. Dilekler ve kapanış.

Genel Kurulda görüşülecek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve 2025 yılı finansal tabloları ile yönetim kurulunun kârın kullanım şekli önerisi Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum Kuru Sigorta Anonim Şirketi'nin 18.06.2026 tarihinde saat: 11:00'de, 19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Ali İhsan Tüzün İş Merkezi N.96 K.6 Kozyatağı/Kadıköy/İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilecek 2025 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nu temsilci tayin ettim.

Vekâleti verenin

Adı Soyadı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: 1. Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.