

AKSİGORTA A.Ş.
27 AĞUSTOS 2009
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİ
Saat 11:00

- 1- Açılış ve Divan Teşekkülü,
- 2- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3- Şirketimizin iştirak portföyünde yer alan AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ve AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketlerin hisse senetleri Kısmi Bölünme Yoluyla HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete aynı sermaye olarak devrine, bunu teminen anılan şirketin Yönetim Kurulu ile görüşmeler yapması, Bölünme Sözleşmesi hazırlayıp imzalaması, bölünme ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve imzalanan bölünme sözleşmesinin Genel Kurulumuzun tasdikine sunması hususlarında şirketimiz Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
- 4- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.