

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 275433
Ticaret Unvanı : Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Ticari Adresi (Kayıtlı Merkez Adresi): Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
No:1, 34750 Ataşehir/İstanbul

Yönetim Kurulu Başkanlığından Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yönetim Kurulu'muzun 10.02.2022 tarih ve 2022/02 sayılı toplantısında alınan karar gereği, Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı ilişikte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30.03.2022 Çarşamba günü saat 11:00'da Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1, 34750 Ataşehir/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Temsilci gönderilmesi durumunda usulüne uygun olarak düzenlenmiş, ilişikte bir örneği gönderilen vekaletnamenin şirkete ibrazı gereklidir.

2021 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar, bağımsız denetçi görüşünü de içeren yıllık faaliyet raporu, karın kullanım şekli ve kar dağıtım teklifi ile denetim raporu; toplantı tarihinden 15 gün öncesinde Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1, 34750 Ataşehir/İstanbul adresindeki şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.



Tolga GÜRKAN
Yönetim Kurulu Üyesi



Arif AYTEKİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Ekler : 1) Olağan Genel Kurul Gündemi
2) Vekaletname Örneği

**ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.' NİN 30.03.2022 TARİHİNDE YAPILACAK
2021 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3. İstifa sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın onaylanması
4. Şirket Yönetim Kurulunca ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
5. Denetçi raporunun okunması
6. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
8. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar payı oranlarının ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi
9. Yönetim Kurulu Üye adedinin tespiti ve tespit edilen üye adedine göre seçim yapılması, görev sürelerinin tayini
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
11. Denetçi seçimi
12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
13. Dilekler ve kapanış

VEKALETNAME

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

Genel Kurul Toplantı Başkanlığına,

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin 30/03/2022 tarihinde ve saat 11:00'da Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1, 34750 Ataşehir/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi tam yetki ile temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri uyarınca sahip olduğumuz haklarımızı kullanmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak'i vekil tayin ettim/ettik.

Vekâlet Veren

Ad Soyad / Ticaret Unvanı :

T.C Kimlik No / Vergi Numarası :

Adres :

Pay Adedi :

Tarih :

İmza :

Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.