

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

24 MART 2014

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması konusunda yetki verilmesi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4. Denetçi raporunun okunması.
5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibrası.
7. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı oranlarının ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi.
8. Yönetim Kurulu Üye adedinin tesbiti ve tesbit edilen üye adedine göre seçim yapılması, görev sürelerinin tayini.
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
10. Denetçi seçimi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in 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,
12. Dilek ve görüşler.

VEKALETNAME

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Genel Kurul Başkanlığına,

Şirketimizin 24 Mart 2014 günü, saat 11.00'de yapılacak Genel Kurul Toplantısında şahsımı/şirketimizi temsilen tam yetki ile iştirake ve rey vermeye, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas mukavele hükümlerine göre sahip bulunduğumuz haklarımızı kullanmaya ve gerekli kağıtları imzalamaya yetkili olarak'yı vekil tayin ettim/ettik.

VEKALETİ VEREN
İsim ve İmza
Tarih

İKAMETGAH :

HİSSE ADEDİ :

HİSSE TUTARI :

NOT: Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde vekalet verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

