

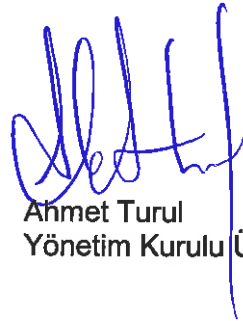
**ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.' NİN 28.03.2019 TARİHİNDE YAPILACAK  
2018 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3. İstifa sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyelikleri için Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların onaylanması
4. Şirket Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu ile sigortacılık ve bireysel emeklilik mevzuatına 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, Şirkette 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

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.



Tolga Gürkan  
Yönetim Kurulu Üyesi- İcra Kurulu Başkanı



Ahmet Turul  
Yönetim Kurulu Üyesi