

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
29 MART 2013
GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Taslağının görüşülmesi ve onaylanması,
3. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,
4. 2012 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu , Sigortacılık Mevzuatı uyarınca hazırlanan Şirket Yıllık Faaliyet Raporu , Denetçi Raporu , Bağımsız Denetçi Görüşü ve 2012 yılı finansal tablolarının okunması , görüşülmesi ve onaylanması ,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun , 2012 yılı kazancının kullanım şekli, dağıtımı, kar payı oranı ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Yönetim Kurulu üye adedinin tesbiti ve tespit edilen üye adedine göre seçim yapılması, görev sürelerinin tayini,
8. Denetçi seçimi,
9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ,ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ,
10. Sigortacılık Mevzuatı uyarınca hazırlanan Bilgilendirme Politikasının onaylanması ,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapmaları ve Şirketin işletme konusuna giren ticari işleri, kendi veya başkası hesabına yapmaları ve aynı tür ticari işlerle uğraşan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
12. Ana Sözleşmenin 6'nci maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE :</p> <p>Madde 6 - Şirketin sermayesi 20.000.000,00 (yirmimilyon) TL'dir. Bu sermaye beheri 10 (on) Kr nominal değerde nama yazılı 200.000.000 (ikiyüzmilyon) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin 20.000.000,00 (yirmimilyon) TL'lik sermayesi tamamen karşılanmış ve ödenmiştir.</p>	<p>SERMAYE :</p> <p>Madde 6 - Şirketin sermayesi 78.500.000,00 TL'dir. (yetmişsekizmilyonbeşyüzbintürklirası) Bu sermaye beheri 10 (on) Kr nominal değerde nama yazılı 785.000.000 (yediyüzseksenbeşmilyon) adet hisseye bölünmüştür.</p>

<p>Hisse senetleri , tedavül kolaylığı için birden fazla hisseyi temsil edecek şekilde çıkarılabilir.</p>	<p>Şirketin 20.000.000,00 TL'lik (yirmimilyon Türk lirası) sermayesi tamamen karşılanmış ve ödenmiştir.</p> <p>Bu defa arttırılan 58.500.000,00 TL'lik (ellisekizmilyonbeşyüzbin Türk lirası) kısmın, 2.165.005,30 TL'si (ikimilyonyüzaltmışbeşbinbeş Türk lirası, otuzkuruş) 2009 yılı Fevkalade İhtiyatlarından, 4.595.401,11 TL'si (dörtmilyonbeşyüzdoksanbeşbindört yüzbirtürk lirası,onbirkuruş) 2011 yılı Fevkalade İhtiyatlarından, 11.397.694,41 TL'si (onbirmilyonüçyüzdoksanyedibin altıyüzdoksandört Türk lirası,kırkbirkuruş) Enflasyon Düzeltme Farklarından, 4.402,460,52 TL'si (dörtmilyondört yüziki bindört yüzaltmış Türk lirası,elli ikikuruş) Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmış olup, bakiye sermaye olan 35.939.438,66 TL'nin (otuzbeşmilyondokuzyüzotuz dokuzbindört yüzotuzsekiz Türk lirası,altmış altıkuruş) tamamı, muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş; bu tutarın 9.000.000,00 TL'si (dokuzmilyon Türk lirası), şirketin sermaye arttırımının tescil tarihinden önce, bakiye 26.939.438,66 TL'nin (yirmialtı milyondokuzyüzotuz dokuzbin dört yüzotuzsekiz Türk lirası,altmış altıkuruş) ise en geç 31/12/2013 tarihine kadar olmak üzere, Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak tarihlerde nakden ödenecektir.</p> <p>Hisse senetleri, tedavül kolaylığı için birden fazla hisseyi temsil edecek şekilde çıkarılabilir.</p>
---	--

13. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

14. Dilekler.