

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 10.02.2016 tarih ve 2016/04 sayılı toplantısında alınan karar gereği, Şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ilişikte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30.03.2016 Çarşamba günü saat 11:00'da Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1, 34750 Ataşehir/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin, bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla bu toplantıdan en geç bir hafta önce şirketten giriş kartlarını alarak Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz. Nama yazılı pay (pay senedi veya muvakkat pay senedi ilmühaberi) sahibi ortaklara gönderilen davet mektubu, giriş kartı hükmündedir.

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

2015 yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetçi Görüşünü de içeren Yıllık Faaliyet Raporu, Karın Kullanım Şekli ve Kar Dağıtım Teklifi ile Denetim Raporu 14.03.2016 tarihinden itibaren 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.

**ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.'NİN 30 MART 2016 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması konusunda yetki verilmesi.
3. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinden ayrılan üyelerin yerine seçilen yeni üyelerin onaya sunulması.
4. Şirket Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu, 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. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr 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 hakların belirlenmesi.
11. Denetçi seçimi.
12. 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.
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 30/03/2016 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'nu vekil tayin ettim/ettik.

Vekâlet Veren

Ad Soyad / Ticaret Unvanı:

T.C Kimlik No / Vergi Numarası:

İmza:

Tarih:

Payın Nominal (İtibari) Değeri:

Adres:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.