

ALLIANZ SİGORTA A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 6022

Ticaret Unvanı : Allianz Sigorta 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 10.02.2021 tarih ve 2021/03 sayılı toplantısında alınan karar gereği, Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı ilişikte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30.03.2021 Salı günü saat 10:00'da Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1, 34750 Ataşehir/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Toplantıya temsilci gönderilmesi durumunda usulüne uygun olarak düzenlenmiş, ilişikte bir örneği gönderilen noter tasdikli vekâletnamenin şirkete ibrazı gereklidir.

2020 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş solo ve konsolide finansal tablolar, bağımsız denetçi görüşünü de içeren yıllık faaliyet raporu, karın kullanım şekli ve kar dağıtım teklifi ile denetim raporu; toplantı tarihinden 15 gün öncesinden 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 Sigorta A.Ş.

Tolga GÜRKAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Arif Aytekin
Yönetim Kurulu Üyesi



Allianz Sigorta A.Ş.

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

**ALLIANZ SİGORTA A.Ş.' NİN 30.03.2021 TARİHİNDE YAPILACAK
2020 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. Şirket Yönetim Kurulu'nca ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4. Denetçi/topluluk denetçisi raporunun okunması
5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
7. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar payı oranlarının ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi
8. Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti ve tespit edilen üye adedine göre seçim yapılması, görev sürelerinin tayini
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
10. Denetçi ve topluluk denetçisi seçimi
11. 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
12. Dilekler ve kapanış

VEKALETNAME

Allianz Sigorta A.Ş.

Genel Kurul Toplantı Başkanlığına,

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Allianz Sigorta Anonim Şirketi'nin 30/03/2021 tarihinde ve saat 10:00'da Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1, 34750 Ataşehir/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2020 yılı 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 T.C Kimlik numaralı'i vekil tayin ettim/ettik.

Vekâlet Veren

Ad Soyad / Ticaret Unvanı :

T.C Kimlik No / Vergi Numarası :

Adres :

Pay Adedi :

Tarih :

İmza :

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

Allianz Sigorta A.Ş.