

Departman : Genel Sekreterlik

01 Mart 2023
İADELİ TAAHHÜTLÜ

Sayın Pay Sahibimiz,

Yönetim Kurulu'muzun 10.02.2023 tarihli ve 2023/03 sayılı toplantısında alınan karar gereği, Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı ilişikte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30.03.2023 Perşembe günü saat 10:00'da Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1, 34750 Ataşehir/İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

Toplantıya ait çağrı ilanı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve Yenigün Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Temsilci gönderilmesi durumunda usulüne uygun olarak düzenlenmiş, ilişikte bir örneği gönderilen vekâletnamenin noterden tasdikli olarak şirkete ibrazı gerekmektedir.

2022 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş 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 öncesinde Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1, 34750 Ataşehir/İstanbul adresindeki şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,
Allianz Sigorta A.Ş.



Tolga GÜRKAN
Yönetim Kurulu Üyesi-İcra Kurulu Başkanı



Arif AYTEKİN
Yönetim Kurulu Üyesi-İcra Kurulu Başkan Vekili

Ekler:

Olağan Genel Kurul Gündemi
Vekâletname Örneği
Ticaret Sicil Gazetesi Çağrı İlanı

İrtibat Kurulacak Kişiler:

Genel Sekreterlik
Av.Aslı Koçak Kaya – asli.kocakkaya@allianz.com.tr

**ALLIANZ SİGORTA A.Ş.' NİN 30.03.2023 TARİHİNDE YAPILACAK
2022 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 üyeliği için Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın onaylanması
4. Şirket Yönetim Kurulu'nca ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
5. Denetçi/topluluk denetçisi 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 ve topluluk denetçisi seçimi
12. 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
13. Dilekler ve kapanış

VEKALETNAME

Allianz Sigorta A.Ş.

Genel Kurul Toplantı Başkanlığına,

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Allianz Sigorta Anonim Şirketi'nin 30/03/2023 tarihinde saat 10:00'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 olarakT.C. kimlik numaralı'i vekil tayin ettim/ettik.

Vekâlet Veren Ad Soyad / Ticaret Unvanı:

T.C Kimlik No / Vergi Numarası:

Pay Adedi:

Pay Tutarı:

Adres:

Tarih:

İmza:

*Vekâletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir.