

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 08.02.2018 tarih ve 2018/03 sayılı toplantısında alınan karar gereği, Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı ilişkide yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 29.03.2018 Perşembe günü saat 10:00'da Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1, 34750 Ataşehir/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

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

2017 yılına ait 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.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Allianz Sigorta A.Ş.


Aylin SOMERSAN COQUI
Yönetim Kurulu Üyesi-İcra Kurulu Başkanı


Ahmet TURUL
Yönetim Kurulu Üyesi

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

ALLIANZ SİGORTA A.Ş.'NİN 29 MART 2018 TARİHLİ
2017 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu ve sigortacılık mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4. Denetçi 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 pirim gibi haklarının belirlenmesi
10. Denetçi ve topluluk denetçisi seçimi
11. 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' ncı 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 29/03/2018 tarihinde ve 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 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 sirkülerinin vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.