

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): Bağlarbaşı, Kısıklı Caddesi, No.13 Üsküdar,
İstanbul

Yönetim Kurulu Başkanlığından Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yönetim Kurulu'muzun 09.02.2015 tarih ve 2015/05 sayılı toplantısında alınan karar gereği, Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ilişkide yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30.03.2015 Pazartesi günü saat 10:30'da Bağlarbaşı Kısıklı Caddesi No:13 Altunizade, Üsküdar, İstanbul adresinde 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, ilişkide bir örneği gönderilen vekaletnamenin şirkete ibrazı gereklidir.

2014 yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetçi Görüşünü de içeren Yıllık Faaliyet Raporu, Karın Kullanım Şekli ve Kar Dağıtım Teklifi ile Denetim Raporu 13.03.2015 tarihinden itibaren Bağlarbaşı Kısıklı Caddesi No:13 Altunizade, Üsküdar, İstanbul adresindeki şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Allianz Sigorta A.Ş.

ALLIANZ SİGORTA A.Ş.'NİN 30 MART 2015 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. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine seçilen yeni üyenin onaya sunulması.
4. Şirket Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık 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.

VEKÂLETNAME

Allianz Sigorta A.Ş.

Genel Kurul Toplantı Başkanlığına,

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Allianz Sigorta Anonim Şirketi'nin 30/03/2015 tarihinde ve saat 10:30'da Bağlarbaşı, Kısıklı Caddesi, No.13 Üsküdar-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 temsilci 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.