

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN**

Ticaret Sicil Müdürlüğü: İstanbul/272252
Adresi :Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah. Kaışdağı Cad. N:1 34750
Ataşehir/İstanbul

Yönetim Kurulu'muzun 04.04.2017 tarih ve 2017/10 sayılı toplantısında alınan karar gereği, ilişikte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 28.04.2017 Cuma günü saat 09:30'da Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah. Kaışdağı Cad. No:1, 34750 Ataşehir/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına temsilci gönderilmesi durumunda usulüne uygun olarak düzenlenmiş, ilişikte bir örneği gönderilen vekâletnamenin Őirkete ibrazı gereklidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerinize arz olunur.

Saygılarımızla,

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.

Aylin SOMERSAN COQUI
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet TURUL
Yönetim Kurulu Üyesi

Ekler : 1) Olağanüstü Genel Kurul Gündemi
2) Vekaletname Örneđi

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.'NİN 28 NİSAN 2017 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2-Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

3-30.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kar dağıtım kararını düzeltilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması

4-Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.
Genel Kurul Toplantı Başkanlığına,

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Allianz Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin 28/04/2017 tarihinde ve saat 09:30'da Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1, 34750 Ataşehir/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek Olağanüstü 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

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.