

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK 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 üyeliklerinden ayrılan üyelerin yerine seçilen yeni üyelerin onaya sunulması.
4. Şirket Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik 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.