

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

Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 272252
Ticaret Unvanı : Allianz Yaşam ve Emeklilik 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 10.02.2016 tarih ve 2016/06 sayılı toplantısında alınan karar gereği, Şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ilişkide yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30.03.2016 Çarşamba günü saat 09:30'da Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1, 34750 Ataşehir/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde 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.

2015 yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetçi Görüşünü de içeren Yıllık Faaliyet Raporu, Karın Kullanım Şekli ve Kar Dağıtım Teklifi ile Denetim Raporu 14.03.2016 tarihinden itibaren 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 Yaşam ve Emeklilik A.Ş.

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.'NİN 30 MART 2016 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. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinden ayrılan üyelerin yerine seçilen yeni üyelerin onaya sunulması.
4. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşü ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin ve "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 10'uncu maddesinde yer alan "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisaplar" başlıklı 10.2'inci maddesinin ekli tadil metnine uygun şekilde değiştirilmesinin müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
5. Şirket Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
6. Denetçi raporunun okunması.
7. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
9. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı oranlarının ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi.
10. Yönetim Kurulu Üye adedinin tespiti ve tespit edilen üye adedine göre seçim yapılması, görev sürelerinin tayini.
11. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
12. Denetçi seçimi.
13. 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.
14. Dilekler ve Kapanış.

Ek: Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

YENİ METİN

MADDE 4: ŞİRKET'İN MERKEZ ve ŞUBELERİ

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi Yapı Kredi Plaza A Blok Büyükdere Cad. Levent / İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket'in şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Şirket, yürürlükteki kanun hükümleri dairesinde ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na bilgi vermek, gerektiğinde izin almak koşuluyla, yurt içinde ve yurt dışında şube, ajans, büro ve temsilcilikler açabilir, bölge müdürlükleri tesis edebilir. Şirket'in şube açması halinde, söz konusu şubeler Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir.

MADDE 4: ŞİRKET'İN MERKEZ ve ŞUBELERİ

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket'in şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Şirket, yürürlükteki kanun hükümleri dairesinde ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na bilgi vermek, gerektiğinde izin almak koşuluyla, yurt içinde ve yurt dışında şube, ajans, büro ve temsilcilikler açabilir, bölge müdürlükleri tesis edebilir. Şirket'in şube açması halinde, söz konusu şubeler Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir.

MADDE 10: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ ve YÖNETİM KURULU KARARLARI

10.2 Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisaplar

Türk Ticaret Kanunu'nda daha ağır nisapların öngörüldüğü haller haricinde, Yönetim Kurulu, en az 5 (beş) üye ile toplanır ve kararlarını en az 3 (üç) üyenin olumlu oyları ile alır. Ancak, işbu Esas Sözleşme'nin 15'inci maddesinde belirtilen Nitelikli Nisap Gerektiren Hususlar için 1'i (biri) B Grubu Pay Sahipleri tarafından belirlenen üye olmak üzere, en az 4 (dört) üyenin olumlu oyu aranır.

İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantı 5 (beş) iş günü sonra tekrarlanır ve aynı nisap ikinci toplantıda da aranır.

Yönetim Kurulu, gerektiğinde ve herhalde en az ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından aksi kararlaştırılmadıkça Yönetim Kurulu, Şirket'in İstanbul'daki merkezinde toplanır.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu,

MADDE 10: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ ve YÖNETİM KURULU KARARLARI

10.2 Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisaplar

Türk Ticaret Kanunu'nda daha ağır nisapların öngörüldüğü haller haricinde, Yönetim Kurulu, en az 5 (beş) üye ile toplanır ve kararlarını en az 3 (üç) üyenin olumlu oyları ile alır. Ancak, işbu Esas Sözleşme'nin 15'inci maddesinde belirtilen Nitelikli Nisap Gerektiren Hususlar için 1'i (biri) B Grubu Pay Sahipleri tarafından belirlenen üye olmak üzere, en az 4 (dört) üyenin olumlu oyu aranır.

İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantı 5 (beş) iş günü sonra tekrarlanır ve aynı nisap ikinci toplantıda da aranır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından aksi kararlaştırılmadıkça Yönetim Kurulu, Şirket'in İstanbul'daki merkezinde toplanır.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu, kararlarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi uyarınca içlerinden birinin

<p>kararlarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi uyarınca içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar, işbu Esas Sözleşme'nin 15'inci maddesinde belirtilen Nitelikli Nisap Gerektiren Hususlar saklı kalmak kaydıyla, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. İşbu Esas Sözleşme'nin 15'inci maddesinde belirtilen Nitelikli Nisap Gerektiren Hususlar, B Grubu Pay Sahipleri tarafından belirlenen üyelerden en az birinin onayının alınması şartıyla, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantısına ait tutanaklar İngilizce ve Türkçe dilinde imzalanır ve Şirket'in karar defterinde bu şekilde tutularak saklanır.</p>	<p>belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar, işbu Esas Sözleşme'nin 15'inci maddesinde belirtilen Nitelikli Nisap Gerektiren Hususlar saklı kalmak kaydıyla, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. İşbu Esas Sözleşme'nin 15'inci maddesinde belirtilen Nitelikli Nisap Gerektiren Hususlar, B Grubu Pay Sahipleri tarafından belirlenen üyelerden en az birinin onayının alınması şartıyla, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantısına ait tutanaklar İngilizce ve Türkçe dilinde imzalanır ve Şirket'in karar defterinde bu şekilde tutularak saklanır.</p>
---	---

VEKALETNAME

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

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Allianz Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin 30/03/2016 tarihinde ve saat 09:30'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 sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.