

TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Ticaret Sicil No: 328116-0

Ticaret Unvanı: AXA Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Kılıçlı Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Cadde no:15/1 Beyoğlu/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 10/06/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; **31/07/2024 tarihinde, saat: 11.30'da, Kılıçlı Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Cadde no:15/1 Beyoğlu/İstanbul adresinde**, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu

AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.
Meclis-i Mebusan Cad. No. 15
34433 - Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Başkanlığı'na tutanakların imzalanması hakkında yetki verilmesi,
- 2- 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili ve Yönetim Kurulunca onaylanan mali tablolar esas alınarak hazırlanan Faaliyet Raporu'nun onaylanması,
- 3- Şirket'in 2023 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 mali yılındaki çalışmalarından ötürü ibra edilmeleri,
- 5- Yıl içerisinde boşalan yönetim kurulu üyelikleri için TTK 363. Maddesi uyarınca ve Esas sözleşmenin 10. Maddesi gereği yapılan atamaların onaylanması,
- 6- 2023 yılı kârının dağıtılması hakkında karar alınması,
- 7- 2024 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 8- Şirket'in 2024 yılı hesap ve işlemleri için Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli iznin verilmesinin müzakere edilmesi,
- 10- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak AXA Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin 31/07/2024 tarihinde Kılıçlı Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Cadde no:15/1 Beyoğlu/İstanbul adresinde saat: 11.30'da yapılacak 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.