

TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Ticaret Sicil No: 328116-0

Ticaret Unvanı: AXA Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi

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

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 25/03/2025 tarihli almış olduğu karara istinaden; **05/05/2025 tarihinde, saat 14.30'da, Kılıçali Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Cadde no:15/1 Beyoğlu/İstanbul adresinde**, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 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 Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2024 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 mali yılındaki çalışmalarından ötürü ibra edilmeleri,
5. 2024 yılı kârının dağıtılması hakkında karar alınması,
6. 2025 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
8. 2025 yılı hesap ve işlemleri için Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereğince iznin verilmesinin müzakere edilmesi,
10. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak AXA Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin 05/05/2025 tarihinde Kılıçali Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Cadde no:15/1 Beyoğlu/İstanbul adresinde saat 14.30'da yapılacak 2024 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.