

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
30 MART 2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
DAVET

Şirketimizin, 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **30 Mart 2020 Pazartesi günü, saat 14:30'da** Meclisi Mebusan Cad. No.15 Salıpazarı, İstanbul adresinde yapılacaktır.

2019 yılına ait Bilanço, Kar-Zarar Hesabı, Yönetim Kurulu Raporu ve Faaliyet Raporu toplantı tarihinden on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın toplantıdan bir hafta öncesine kadar hisse senetlerini veya bunları kanıtlayacak belgeleri Şirket Merkezine ileterek giriş kartı almaları ve hisse senetlerinin bankada emanete alındığına dair yazı ile, şahsen katılmaları mümkün olmayanların bir vekaletname düzenleyerek temsilci tayin etmeleri rica olunur.

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş
Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

1. Başkan, Kâtip ve Oy Toplayıcıdan oluşan Başkanlık Divanının kurulması ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 514. maddesi ve Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yayınlanan 2019 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun kabulü;
3. Denetçi raporunun okunması;
4. 2019 mali yılına ilişkin şirketin Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarına ilişkin mali tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki;
5. Kar dağıtılması hakkındaki tekliflerin görüşülmesi;
6. Yönetim Kurulu kararı ile boşalan üyeliğe atanan Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin onaylanması;
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi;
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 400. maddesi uyarınca denetçi ataması yapılması, söz konusu denetçi seçimi hakkında Yönetim Kurulu kararının onaylanması ve ücretinin belirlenmesi;
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi;
10. Başarı priminin dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının onaylanması;
11. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması;
12. Dilekler.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum/bulduğumuz AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.'nin, **30 Mart 2020 Pazartesi günü saat 14:30' da**, Meclisi Mebusan Cad. No.15 Salıpazarı, İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya' i vekil tayin ettim/ettik.

Vekâleti Veren

.....

SERMAYE MİKTARI :

PAY ADEDİ :

OY MİKTARI :

ADRESİ :