

**AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**24 MART 2014 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA**  
**DAVET**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere **24 Mart 2014 Pazartesi** günü saat **10.30**'da Meclisi Mebusan Cad. No.15 Salıpazarı / İstanbul adresinde yapılacaktır.

2013 yılına ait Bilanço, Kar-Zarar Hesabı, Yönetim Kurulu Raporu ve Faaliyet Raporu toplantı tarihinden on beş gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın 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, Katip 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 2013 yılına ait faaliyet raporlarının kabulü,
- 3- Denetçi raporunun okunması,
- 4- Şirketin Bilanço, Kar- Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile Kar'ın dağıtılması hakkındaki tekliflerin tasdiki veya değiştirilecek şekilde kabul yahut reddi,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 7- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 400. maddesi uyarınca denetçi seçimi hakkında Yönetim Kurulu kararının onaylanması ve ücretinin belirlenmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 9- Başarı priminin dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının onaylanması,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması,
- 11- Dilekler.

## VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum / bulunduğumuz, AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.'nin, **24 Mart 2014 Pazartesi** günü saat **10.30**'da, Meclisi Mebusan Cad. No.15 Salıpazarı, İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında beni / bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..... i vekil tayin ettim / ettik.

**Vekâleti Veren**

.....

### VEKÂLETNAMEYİ VERENİN

**SERMAYE MİKTARI** : .....-TL

**PAY ADEDİ** : .....

**OY MİKTARI** : .....

**ADRESİ** : .....