**AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**

**21 HAZİRAN 2021 TARİHLİ**

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA**

**DAVET**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere **21 Haziran 2021 günü saat 10:30’da** Meclisi Mebusan Cad. No.15 Salıpazarı Beyoğlu / İstanbul adresinde yapılacaktır.

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. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’nın teşkili ve Toplantı Başkanlığı’na tutanakların imzalanması hakkında yetki verilmesi
2. 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili onaylanan mali tablolar esas alınarak hazırlanan Faaliyet Raporunun görüşülmesi
3. Şirket'in 2020 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
4. 2020 yılı bilanço kar ve zarar hesaplarının ve mali tabloların müzakere edilmesi
5. Kâr dağıtımının görüşülmesi
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 mali yılındaki çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri
7. İstifa eden Yönetim Kurulu üyesi yerine atanan yeni Yönetim Kurulu üyesinin görevinin onaylanması
8. Bağımsız denetçi seçilmesi ve işin planlaması ile ücret ve ödeme koşullarının belirleneceği sözleşmenin imzalanması konusunda yetkili kişinin belirlenmesi
9. 2020 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret verilmesinin müzakere edilmesi
10. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereği gerekli iznin verilmesinin müzakere edilmesi
11. Dilek ve temenniler ve kapanış

**V E K A L E T N A M E**

Hissedarı bulunduğum / bulunduğumuz, AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.’nin, 21 **Haziran 2021 günü saat 10:30’da**, Meclisi Mebusan Cad. No.15 Salıpazarı, Beyoğlu İstanbul adresinde yapılacakOlağan Genel Kurul Toplantısında beni / bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin kararabağlanması için oy kullanmaya **……………………….** i vekil tayin ettim / ettik.

**Vekâleti Veren**

**………………………..**

**VEKÂLETNAMEYİ VERENİN**

**SERMAYE MİKTARI : ………………..-TL**

**PAY ADEDİ : ………………..**

**OY MİKTARI : ………………..**

**ADRESİ : …………………………………..**