

ALLIANZ SİGORTA A.Ş.
29 MART 2013
GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Allianz Sigorta Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Taslağının görüşülmesi ve onaylanması,
3. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,
4. 2012 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu , Sigortacılık Mevzuatı uyarınca hazırlanan Şirket Yıllık Faaliyet Raporu , Denetçi Raporu , Bağımsız Denetçi Görüşü ve 2012 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun, 2012 yılı kazancının kullanım şekli, dağıtımı, kar payı oranı ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Yönetim Kurulu üye adedinin tesbiti ve tespit edilen üye adedine göre seçim yapılması, görev sürelerinin tayini,
8. Denetçi seçimi,
9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ,ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
10. Sigortacılık Mevzuatı uyarınca hazırlanan Bilgilendirme Politikasının onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapmaları ve Şirketin işletme konusuna giren ticari işleri, kendi veya başkası hesabına yapmaları ve aynı tür ticari işlerle uğraşan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
12. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
13. Dilekler.