

# YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

## TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 388669

### MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.

**Ticari Adresi:** Kavacık Ticaret Merkezi, Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. B Blok No 18  
Beykoz - İstanbul

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 03.02.2021 tarihli kararında, 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulumuzun 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 10:00'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak Kavacık Ticaret Merkezi B Blok No:18 Kat:7 Kavacık Beykoz – İstanbul adresinde aşağıda takdim edilen gündemdeki hususları görüşmek üzere toplanması kararlaştırılmıştır.

01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ilişkin finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce yukarıda belirtilen Şirket merkezimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz pay defterine kayıtlı ortaklarımızın toplantı gününden evvel Şirketimize müracaatla gerekli işlemleri yapmak ve giriş kartı almak suretiyle toplantıya iştirak etmelerini, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın aşağıda örneği bulunan vekâletname ile kendilerini temsil ettirmeleri hususu ilan olunur.

Saygılarımızla,  
MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Rengin Utku Dişçi  
Genel Müdür Yrd.

Raif Deniz Yurtseven  
Genel Müdür

## GÜNDEM

1. Toplantının açılışı ve toplantı başkanlığının seçimi,
2. Toplantı başkanlığına toplantı zaptının ve hazır bulunanlar listesinin imzası hususunda yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan raporun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Şirketin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Finansal Tabloların (Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplarının) okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları hakkında karar alınması,

7. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süreleri ile diğer mevcut üyelerin görev sürelerinin devamının görüşülüp karara bağlanması ve ücretlerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatının yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi ve bu hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Şirket'in 2020 yılı kârının dağıtımı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hususunda karar alınması,
11. Dilek ve temenniler ile kapanış.

## VEKALETNAME ÖRNEĞİ

MetLife Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi'nde sahibi olduğumuz ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Şirket'in 31/03/2021 Çarşamba günü saat 10:00'da, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak Kavacık Ticaret Merkezi B Blok No: 18 34805 Kavacık Beykoz - İstanbul adresinde yapacağı 2020 yılı Olağan Genel Toplantısı'nda veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulunduğu takdirde müteakip toplantılarda Şirkette sahibi bulunduğumuz tüm hisseler itibari ile bizi tüm pay sahipliği yetkileri ile temsile, müzakerelerde ve önerilerde bulunmaya, toplantı gündemine madde ekletmeye ve namıma oy kullanmaya mezun ve yetkili olmak üzere ..... ve/veya ..... ayrı ayrı vekil tayin ettik. ....../.../2021

## VEKALETİ VEREN ORTAĞIN

**Adı ve Soyadı/Unvanı** :  
**Sermaye miktarı** : - TL  
**Hisse adedi** : - adet hisse  
**Grubu** :  
**Oy miktarı** :  
**Adresi** :  
**İmzası** :  
**Tarih** :

**Not:** Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâlet veren tüzel kişi ortağın noter tasdikli imza sirküleri ve vekâlet veren gerçek kişi ortağın noter tasdikli imza beyannamesi vekâletnameye eklenmelidir.