

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 2019 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 20/02/2020 tarihli kararında, 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulumuzun 31 Mart 2020 Salı günü saat 11:00'de 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.

01.01.2019 – 31.12.2019 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 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan raporun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Şirketin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Finansal Tabloların (Bilanço ve Kâr-Zarar Hesapları) okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 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 2019 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 değerinde paya ilişkin olarak, Şirket'in 31/03/2020 Salı günü saat 11:00'de, Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak, Kavacık Ticaret Merkezi, B Blok, No: 18, 34805, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde yapacağı 2019 yılı Olağan Genel Toplantısı'nda veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulunduğu takdirde müteakip toplantılarda Şirkette sahibi olduğumuz 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./.../2020

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.