

VEKALETNAME
AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin 24 Mart 2016 Perşembe günü 15:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center adresinde yapılacak 2015 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.			
2.	2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.			
3.	2015 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması.			
4.	2015 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.			
5.	Faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğindeki eksilmeye binaen yapılan atamanın onaylanması konusunda karar alınması.			
6.	2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.			
7.	Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.			
8.	Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler konusunda karar alınması.			
9.	2015 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.			
10.	Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle, Yönetim			

	Kurulu'nun, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması.			
11.	2015 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi verilmesi.			
12.	Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.			
13.	Denetçinin seçimi.			
14.	Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve Serisi : *
- Numarası/Grubu : **
- Adet-Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu : *
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi:

.....
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI