

TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Ticaret Sicil No: 98645-0

Ticaret Unvanı: AXA Sigorta Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Kılıçlı Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Cadde no:15/1 Beyoğlu/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 21/04/2026 tarihli almış olduğu karara istinaden; **21/05/2026 tarihinde, saat 14.00'te, Kılıçlı Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Cadde no:15/1 Beyoğlu/İstanbul adresinde**, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim-kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu

AXA SİGORTA A.Ş.
Meclis-i Mebusan Caddesi
No:15 Sahipazari/İSTANBUL

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2025 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 31.12.2024 tarihinde sona eren faaliyet dönemine ilişkin TSRS ye uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 mali yılındaki çalışmalarından ötürü ibra edilmeleri,
6. Yıl içerisinde boşalan yönetim kurulu üyelikleri için TTK 363. Maddesi uyarınca ve Esas sözleşmenin 10. Maddesi gereği yapılan atamaların onaylanması,
7. 2025 yılı kârının dağıtılması hakkında karar alınması,
8. 2026 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. 2026 yılı hesap ve işlemleri için Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi,
10. 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimi için Denetim Firmasının seçilmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin müzakere edilmesi,
12. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak AXA Sigorta Anonim Şirketi'nin 21/05/2026 tarihinde Kılıçlı Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Cadde no:15/1 Beyoğlu/İstanbul adresinde saat 14.00'te yapılacak 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.