

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Ortakları Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2008 Perşembe günü saat 15:00'te aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, İş Kuleleri Kule-2 Kat 20 34330 Levent/İSTANBUL adresinde yapılacağından; Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin mezkûr gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur.

Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edecek Sayın Ortaklarımızın;

Sahibi buldukları kaydileştirilmiş hisse senetlerinin, Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuna kadar blokaj altında tutulduğuna dair Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından düzenlenmiş Blokaj Mektubunu tedarik ederek,

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıdaki forma göre hazırlayacakları veya Şirketimiz merkezinden örneğini temin edecekleri vekaletname formunu düzenleyerek ve 9 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No.8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak,

Ortaklar Genel Kurulu Toplantısından en geç bir hafta önce Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 30.01.2008 tarihli ve 294 numaralı Genel Mektubu uyarınca, ortaklarımızın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurul Toplantılarına katılmaları ve ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

2007 yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu ile bağımsız denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim raporu özeti 7 Mart 2007 gününden itibaren, Şirket merkezimizde Sayın Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

GÜNDEM :

1. Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
2. 2007 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması ve müzakeresi.
3. 2007 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosunun incelenerek onaylanması.
4. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi.
5. 2007 yılı kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve dağıtım tarihinin saptanması.
6. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 315. ve Ana Sözleşmenin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
8. Denetçilerin seçimi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine ve Denetçilerine verilecek aylık ücretin saptanması.
10. Dilekler.

VEKALETNAME
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin 27 Mart 2008 Perşembe günü saat 15:00'te İş Kuleleri Kule-2 Kat 20 34330 Levent/İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....'yi vekil tayin ettim.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılıdır.)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılıdır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Nominal değeri :
b) Adet :

ORTAĞIN

Adı-soyadı veya unvanı :
İmzası :
Adresi :

NOT:

(A) bölümünde (a), (b), veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.