



**AVIVA Sigorta A.Ş.** F. Kerim Gökay Cd. No : 72 CU Binası 81190, K. Çamlıca, İstanbul -Türkiye  
Tel. (0216) 326 94 40 (pbx) www.avivasigorta.com.tr

1 Mart 2010  
Ref: 3410003884

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	Aviva Sigorta A.Ş.
Adresi	Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:72/74 K.Çamlıca – İSTANBUL
Telefon/Faks	0216 547 75 75 / 0216 326 94 33
Konu	Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Açıklanacak Özel Durum:

Şirketimizin 01.03.2010 tarihli 2010/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile;

2009 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 30.03.2010 tarihinde saat 11:00'de veya Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun göreceği başka bir tarihte ve saatte şirket merkezinde aşağıda belirtilen gündem maddelerinin görüşülmesi için toplanmasına ve bu konuda Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne toplantı tarihi almak üzere başvurulmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, özsermaye değişim tablosu ve finansal tablolara ilişkin dipnotlardan oluşan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar ile ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesinin 36 ncı maddesine göre müzakere yapılması ve karar verilmesi,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Yeni dönem Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

7. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,
8. Bağımsız Dış Denetim Firmasının seçilip oya sunulması ve 2010 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firmasına ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,
10. Yıl içerisinde yapılan bağışlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Ana Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ile "Amaç Ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin tadilinin onaylanması,
12. "Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Bilgilendirme Politikası" ve "Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Bilgilendirme Prosedürü"nde yapılan değişikliklerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve söz konusu değişikliklerin Genel Kurul'ca onaylanması,
13. Dilekler ve kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No:54 tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Esra Çallak  
Mali Kontrol Müdürü

Selmin Çağatay  
Genel Müdür Yardımcısı

**Ekler:**

- 1) Ek açıklamalar.
- 2) Eski metin ve yeni metindeki hisse dağılımını gösterir tablolar.

## **Ek 1:**

"ESKİ METİN

### **MADDE 6: SERMAYE**

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/02/2000 tarih ve 17/179 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 75.000.000,- (Yetmişbeşmilyon) YTL olup, her biri 10.- YKr nominal değerde tamamı nama yazılı 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2008-2009 yılları (2 yıl) için geçerlidir. 2009 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2009 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye arttırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu iznin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.-Ykr nominal değerde 25.000.000,00-YTL karşılığı 250.000.000 paya ayrılmış olup, bu payları temsil eden hisselerin dağılımı ekli tabloda gösterilmiştir.

Şirketin 25.000.000.-YTL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 11.050.300.- (onbirmilyonellibinüçyüz) YTL'si nakden, 6.599.700.- (Altımilyonbeşyüzdoksandokuzbinyedyüz) YTL'si olağanüstü yedek akçelerden, 7.350.000.- (Yedimilyonüçyüzellibin) YTL'si de dağıtılmamış kar payından karşılanmıştır.

Yönetim Kurulu, 2008-2009 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir."

"YENİ METİN

### **MADDE 6: SERMAYE**

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/02/2000 tarih ve 17/179 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 75.000.000,- (Yetmişbeşmilyon) TL olup, her biri 10,- Kr nominal değerde tamamı nama yazılı 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10,- Kr nominal değerde 75.000.000,- TL karşılığı 750.000.000 paya ayrılmış olup, bu payları temsil eden hisselerin dağılımı ekli tabloda gösterilmiştir. Şirketin 75.000.000,- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 36.050.300,- TL'si (OtuzaltımilyonellibinüçyüzTürkLirası) nakden, 11.499.144,84 TL'si (OnbirmilyondörtüyüzdoksandokuzbinyüzkırkdörtTürkLirasıseksendörtKuruş) olağanüstü yedek akçelerden, 7.350.000,- TL'si (YedimilyonüçyüzellibinTürkLirası) dağıtılmamış kar

payından ve 20.100.555,16 TL'si (YirmimilyonyüzbinbeşyüzellibeşTürkLirasıonaltıKuruş) diğer kar yedeklerine atılan deprem rezervinden karşılanmıştır."

"ESKİ METİN

### MADDE 3: AMAÇ VE KONUSU

Sigorta şirketinin başlıca amacı ve işgal konusu, halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü veya göreceği sınırlar içinde hertürlü sigortacılık ve mükerrer sigortacılık işlemlerinin yapılması ve sigorta şirketlerinin ehliyet sahalarına giren hukuki muamele, fiil ve işlerin itasıdır.

Şirket bu amaçla ve resmi kuruluşların karar, talimat ve emirleri doğrultusunda aşağıdaki konularda çalışır :

Türkiye'de ve yabancı memleketlerde kanunların müsaade ettiği hertürlü sigorta ve mükerrer sigorta muameleleri ile uğraşmak.

Yerli ve yabancı sigorta ve mükerrer sigorta kuruluşlarının vekalet, mümessillik, ceranlık, acentelik ve likidatörlüğünü deruhte etmek ve yürütmek, bunların sigorta portföylerini devralmak ve icabında devretmek.

Sigorta işleri ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için hertürlü mali, ticari ve sınai taahhüte girişmek.

Yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak hertürlü nakil vasıtları, menkul ve gayrimenkulü satın almak, inşa ettirmek, bunlar üzerinde aynı haklar tesis etmek, kiraya vermek ve icabında bunları yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla resmi makamlar adına teminat olarak ipotek etmek, gerektiğinde satmak, bunların bakım ve idaresi işleriyle uğraşmak.

Gayrimenkuller üzerinde ipotek ve Hayat Sigorta poliçeleri teminatı karşılığında ikraz muamelesi yapmak.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı konularda çalışmak üzere şirketler kurmak, bu maksatla kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirket ve tüzel kişiliklere hissedar olmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği şeklinde olmamak üzere ,her nevi esham ve tahvilatı ve bu meyanda Devlet iç ve dış istikraz Tahvilleri, Hazine Bonoları, Gelir Ortaklığı Senetleri ile Devletin ihraç edeceği ve Devletin garantisi altında bulunan diğer değerleri satın almak ve satmak.

Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde istikraz akdetmek, her nevi kredi almak, gerek şirketin ve gerekse başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerine yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ipotek koymak ve almak, gerektiğinde tesis edilmiş ipotegi fek etmek, ticari işletme rehni akdetmek, rehin sözleşmesi akdetmek.

Sigortacılık ile ilgili eğitim ve müşavirlik faaliyetlerinde bulunmak, ilgili işlemler için faydalı hertürlü lisans, imtiyaz, know-how gibi hakları iktisap etmek, gerektiğinde devretmek.

Yukarıda sayılanlardan başka amaca uygun işlerin de yapılabilmesi için şirket faydalı gördüğü takdirde Ana Sözleşmede değişiklik yapmak yoluyla bu işleri de gerekli izni resmi mercilerden istihsal eyleyerek Şirket konusuna alabilir.

Şirketin mevcut ve kurulacak diğer şirketlere iştirat etmesi ve faaliyet konusunu değiştirebilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Yabancı Sermaye Başkanlığı'ndan ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ayrıca izin alınacaktır."

"YENİ METİN

### MADDE 3 : AMAÇ VE KONUSU

Sigorta şirketinin başlıca amacı ve işgal konusu, halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü veya göreceği sınırlar içinde hertürlü sigortacılık ve mükerrer sigortacılık işlemlerinin yapılması ve sigorta şirketlerinin ehliyet sahalarına giren hukuki muamele, fiil ve işlerin itasıdır.

Şirket bu amaçla ve resmi kuruluşların karar, talimat ve emirleri doğrultusunda aşağıdaki konularda çalışır :

Türkiye'de ve yabancı memleketlerde kanunların müsaade ettiği hertürlü sigorta ve mükerrer sigorta muameleleri ile uğraşmak.

Kendisi de dahil olmak üzere yerli ve yabancı sigorta ve mükerrer sigorta kuruluşlarının vekalet, mümessillik, ceranlık, acentelik ve likidatörlüğünü deruhte etmek ve yürütmek, bunların sigorta portföylerini devralmak ve icabında devretmek.

Sigorta işleri ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için hertürlü mali, ticari ve sınai taahhüte girişmek.

Yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak hertürlü nakil vasıtları, menkul ve gayrimenkulü satın almak, inşa ettirmek, bunlar üzerinde aynı haklar tesis etmek, kiraya vermek ve icabında bunları yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla resmi makamlar adına teminat olarak ipotek etmek, gerektiğinde satmak, bunların bakım ve idaresi işleriyle uğraşmak.

Gayrimenkuller üzerinde ipotek ve Hayat Sigorta poliçeleri teminatı karşılığında ikraz muamelesi yapmak.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı konularda çalışmak üzere şirketler kurmak, bu maksatla kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirket ve tüzel kişiliklere hissedar olmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği şeklinde olmamak üzere ,her nevi esham ve tahvilatı ve bu meyanda Devlet iç ve dış istikraz Tahvilleri, Hazine Bonoları, Gelir Ortaklığı Senetleri ile Devletin ihraç edeceği ve Devletin garantisi altında bulunan diğer değerleri satın almak ve satmak.

Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde istikraz akdetmek, her nevi kredi almak,

gerek Şirketin ve gerekse başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerine yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ipotek koymak ve almak, gerektiğinde tesis edilmiş ipoteği fek etmek, ticari işletme rehni akdetmek, rehin sözleşmesi akdetmek.

Sigortacılık ile ilgili eğitim ve müşavirlik faaliyetlerinde bulunmak, ilgili işlemler için faydalı hertürlü lisans, imtiyaz, know-how gibi hakları iktisap etmek, gerektiğinde devretmek.

Yukarıda sayılanlardan başka amaca uygun işlerin de yapılabilmesi için Şirket faydalı gördüğü takdirde Ana Sözleşmede değişiklik yapmak yoluyla bu işleri de gerekli izni resmi mercilerden istihsal eyleyerek Şirket konusuna alabilir.

Şirketin mevcut ve kurulacak diğer Şirketlere iştirat etmesi ve faaliyet konusunu değiştirebilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Yabancı Sermaye Başkanlığı'ndan ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ayrıca izin alınacaktır."

**Ek 2:****ESKİ METİN – TABLO**

GRUP	N/H	PAY SAYISI	TOPLAM (YTL)
A	Nama	137.225.000	13.722.500
B	Nama	37.425.000	3.742.500
C	Nama	75.350.000	7.535.000
TOPLAM		250.000.000	25.000.000

**YENİ METİN – TABLO**

GRUP	N/H	PAY SAYISI	TOPLAM (TL)
A	Nama	411.675.000	41.167.500
B	Nama	112.275.000	11.227.500
C	Nama	226.050.000	22.605.000
TOPLAM		750.000.000	75.000.000