

**AVIVA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNİN
07 NİSAN 2006 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Aviva Sigorta Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.04.2006 tarihinde saat 11:00'de şirket merkez adresi olan K.Çamlıca Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:72-74 İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 06.04.2006 tarih ve 15184 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sevinç Demircan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Mart 2006 tarih ve 6511 sayılı nüshasında ve Hürses gazetesinin 17 Mart 2006 tarih ve 9897 sayılı nüshası ile Yenigün gazetesinin 17 Mart 2006 günlü 7723 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin telkikinden, şirketin toplam 25.000.000,00.-YTL'lik (25.000.000.000.000.-TL) sermayesine tekabül eden 250.000.000 adet hisseden 24.660.059,707.-YTL'lik (24.660.059.707.000.-TL) sermayeyi temsil eden hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Selmin Çağatay tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Selmin Çağatay'ın, Oy Toplayıcılığı'na Ayşe Bolcakan'ın, Sekreterliğe Esra Okuroğlu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2005 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Denetim Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları okundu, müzakere edildi.
4. Bilanço , kar ve zarar hesapları okundu , müzakere edilerek tasdik edildi. 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla düzenlenen mali tablolarda enflasyon muhasebesine bağlı olarak oluşan geçmiş yıl zararlarının dönem karı ve geçmiş yıl karları ile mahsuplaşmasına , kalan tutarın sırasıyla , olağanüstü yedekler , yasal yedekler , özsermaye kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan enflasyon düzeltmesi olumlu farklarına mahsup edilmesine karar verildi. Mahsuplaşma yapıldıktan sonra kalan 3.245.576,00.-YTL tutarındaki vergi sonrası kar üzerinden Türk Ticaret Kanunununa istinaden 162.279,00.-YTL tutarında 1.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına karar verildi. Birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş / çıkarılmış sermayenin %5'inden az olması sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasına,kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ortaklık bünyesinde bırakılmasına karar verildi.



5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.
6. Gündemin 6.maddesi görüşülerek yapılan müzakere sonucunda , Yönetim Kurulu Üyeliklerine Cheick Tidjane Thiam , Albert Wiseman Paterson , Martin John Brooks , Ertan Fırat , Selmin Çağatay , Ayşe Nilgün Bolcakan ve Kler Ketı Bonofiyel'n bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıl için seçilmelerine , şirket denetçisi olarak M.Oktay Karaarslan ve Femsı Işık'ın keza bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıl için atanmalarına karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere Ücret veya Huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. 2006 yılı için Bağımsız Dış Denetim firması olarak "Güney Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine , Güney Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapılması ve görev yapacağı 2006 yılı için ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanununun 334.ve 335.maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine Yetki verilmesine karar verildi.
- 10.2005 yılı içerisinde toplam 48.380,43.-YTL bağış yapıldığı bilgisi Genel Kurula sunuldu.
- 11.Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi ve Yeni Türk Lirasına Uyum amacıyla Ana Sözleşmeye geçici madde eklenmesi şeklinde için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün B.14.0.İ.T.G.0.10.00.01/404-43317 – 34025/2543 sayılı ön izni okundu. Ana Sözleşme'nin Sermaye başlıklı 6.maddesinin Bakanlıkça onaylanan aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve geçici maddenin Bakanlıkça onaylanan aşağıdaki şekilde ana sözleşmeye eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

"MADDE 6 : SERMAYE

Aviva Sigorta A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Şubat 2000 tarih ve 17/179 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000,-YTL olup her biri 10.-Ykr nominal değerde 250.000.000 adedin tamamı nama yazılıdır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.-Ykr nominal değerde 25.000.000,00-YTL karşılığı 250.000.000 paya ayrılmış ve bu payları temsil eden hisse senetlerinin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 25.000.000,00.-YTL çıkarılmış sermayenin 11.050.300,00.-YTL'si nakit olarak, 6.599.700,00.-YTL'si olağanüstü yedek akçelerden, 7.350.000,00-YTL'si da dağıtılmamış kar payından karşılanmıştır.

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

Idare Meclisi , Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak , gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve payları birleştirmeye yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE :

Hisse senetlerinin nominal değerleri 100.000.- TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 10.-Ykr olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. "

12.Başkan Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya katılanları saygı ile selamlayarak oturumu kapattı.

DIVAN BAŞKANI
Selmin Çağatay



OY TOPLAMA MEMURU
Ayse Bolcakan



TOPLANTI SEKRETERİ
Esra Okuroğlu



BAKANLIK KOMİSERİ
Sevinç Demircan



AVIVA SİGORTA A.Ş.
07.04.2006 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI / SOYADI / ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SER MAYE MİKTARI TL/YTL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/ VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İM ZASI
Aviva International Holdings Limited St Helen's, 1 Undershaft, London, EC3P 3DQ, İNGİLTERE	(24.660.059.707.000.-TL) 24.660.059,707.-YTL	246.600.597,07	VEKALETEN	Ayşıl Diri	
DİĞER	(339.940.293.000.-TL) 339.940,293.-YTL	3.399.402,93			
TOPLAM	(25.000.000.000.000.-TL) 25.000.000.-YTL	250.000.000			

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 25.000.000,00.-YTL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 250.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : % 70
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : % 98,6402
ASALETEN : % 98,6402
DİĞER : % 1,3598

Şirketin Kayıtlı Sermayesi ile Pay Defterine uygundur

AVIVA
Sigorta A.Ş.

DİVAN BAŞKANI
Selmin Çağatay



OY TOPLAMA MEMURU
Ayşe Nilgün Bolcakan



TOPLANTI SEKRETERİ
Esra Okuroğlu



BAKANLIK KOMİSERİ
Sevinç Demircan

