



**AVIVA Sigorta A.Ş.** F. Kerim Gökay Cd. No:72-74 Aviva Binası 34662 K.Çamlıca, İstanbul, Türkiye  
Tel: (0216) 547 75 75 (pbx) www.avivasigorta.com.tr

8 Haziran 2010  
Ref: 3410009490

### 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	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Açıklanacak Özel Durum:

Şirketimizin 08.06.2010 tarih 2010/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile;

Şirketin Olağanüstü Genel Kurulunun 28.06.2010 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 verilmiştir.

#### Gündem:

1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi,
2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Ana Sözleşmenin "Amaç Ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin ekteki şekilde tadilinin onaylanması,
4. Ana Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadilinin onaylanması,
5. Ana Sözleşmenin "Geçici Madde" başlıklı maddesinin ekteki şekilde tadilinin onaylanması,
6. 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 İşler Grup Başkanı

Selmin Çağatay  
Genel Müdür Yardımcısı

Ekler:

1. Ana Sözleşme değişikliklerini eski ve yeni metin hâlinde gösteren tablolar.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p data-bbox="199 230 654 264"><b>MADDE 3: AMAÇ VE KONUSU</b></p> <p data-bbox="199 302 782 667">Sigorta şirketinin başlıca amacı ve iştiğal 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.</p> <p data-bbox="199 705 782 817">Şirket bu amaçla ve resmi kuruluşların karar, talimat ve emirleri doğrultusunda aşağıdaki konularda çalışır :</p> <p data-bbox="199 851 782 996">A) Türkiye’de ve yabancı memleketlerde kanunların müsaade ettiği hertürlü sigorta ve mükerrer sigorta muameleleri ile uğraşmak.</p> <p data-bbox="199 1030 782 1254">B) 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.</p> <p data-bbox="199 1288 782 1400">C) Sigorta işleri ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için hertürlü mali, ticari ve sınai taahhüte girişmek.</p> <p data-bbox="199 1433 782 1881">D) 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.</p> <p data-bbox="199 1915 782 2024">E) Gayrimenkuller üzerinde ipotek ve Hayat Sigorta poliçeleri teminatı karşılığında ikraz muamelesi yapmak.</p>	<p data-bbox="805 230 1260 264"><b>MADDE 3: AMAÇ VE KONUSU</b></p> <p data-bbox="805 302 1388 667">Sigorta şirketinin başlıca amacı ve iştiğal konusu, halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü veya göreceği sınırlar içinde her türlü sigortacılık ve mükerrer sigortacılık işlemlerinin yapılması ve sigorta şirketlerinin ehliyet sahalarına giren hukuki muamele, fiil ve işlerin itasıdır.</p> <p data-bbox="805 705 1388 817">Şirket bu amaçla ve resmi kuruluşların karar, talimat ve emirleri doğrultusunda aşağıdaki konularda çalışır :</p> <p data-bbox="805 851 1388 996">A) Türkiye’de ve yabancı memleketlerde kanunların müsaade ettiği her türlü sigorta ve mükerrer sigorta muameleleri ile uğraşmak.</p> <p data-bbox="805 1030 1388 1400">B) Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, 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.</p> <p data-bbox="805 1433 1388 1545">C) Sigorta işleri ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü mali, ticari ve sınai taahhüte girişmek.</p> <p data-bbox="805 1579 1388 2024">D) Yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak her türlü 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</p>

F) 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.

G) 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.

H) 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.

uğraşmak.

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

F) 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.

G) 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, şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesinde sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak.

H) Sigortacılık ile ilgili eğitim ve müşavirlik faaliyetlerinde bulunmak, ilgili işlemler için faydalı her türlü 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

	<p>eyleyerek Şirket konusuna alabilir.</p> <p>Şirketin mevcut ve kurulacak diğer şirketlere iştirak etmesi ve faaliyet konusunu değiştirebilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'ndan ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ayrıca izin alınacaktır.</p>
--	--

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>																																
<p><b>MADDE 6: SERMAYE</b></p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 75.000.000,- (Yetmişbeşmilyon) YTL olup, her biri 10.- YKr nominal değerde tamamı nama yazılı 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>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.</p> <p>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 aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.</p> <p><b>GRUP N/H PAY SAYISI TOPLAM (YTL)</b></p> <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>NAMA</td> <td>137.225.000</td> <td>13.722.500</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>NAMA</td> <td>37.425.000</td> <td>3.742.500</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>NAMA</td> <td>75.350.000</td> <td>7.535.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOPLAM</b></td> <td><b>250.000.000</b></td> <td><b>25.000.000</b></td> </tr> </table>	A	NAMA	137.225.000	13.722.500	B	NAMA	37.425.000	3.742.500	C	NAMA	75.350.000	7.535.000	<b>TOPLAM</b>		<b>250.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<p><b>MADDE 6: SERMAYE</b></p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 75.000.000,- (Yetmişbeşmilyon) TL olup, her biri 10,- Kr nominal değerde tamamı nama yazılı 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 10,- Kr nominal değerde 75.000.000,- TL karşılığı 750.000.000 paya ayrılmış olup, bu payları temsil eden hisselerin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.</p> <p><b>GRUP N/H PAY SAYISI TOPLAM (TL)</b></p> <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>NAMA</td> <td>411.675.000</td> <td>41.167.500</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>NAMA</td> <td>112.275.000</td> <td>11.227.500</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>NAMA</td> <td>226.050.000</td> <td>22.605.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOPLAM</b></td> <td><b>750.000.000</b></td> <td><b>75.000.000</b></td> </tr> </table> <p>Şirketin 75.000.000,- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 36.050.300,- TL'si (OtuzaltımilyonellibinüçyüzTürkLirası) nakden, 11.499.144,84 TL'si (Onbirmilyondörtüzdoksan dokuzbinüçyüz kırkdörtTürkLirasıseksendörtKuruş) olağanüstü yedek akçelerden, 7.350.000,- TL'si (YedimilyonüçyüzellibinTürkLirası) dağıtılmamış kar payından ve 20.100.555,16 TL'si (YirmimilyonyüzbinbeşyüzellibeşTürkLiras</p>	A	NAMA	411.675.000	41.167.500	B	NAMA	112.275.000	11.227.500	C	NAMA	226.050.000	22.605.000	<b>TOPLAM</b>		<b>750.000.000</b>	<b>75.000.000</b>
A	NAMA	137.225.000	13.722.500																														
B	NAMA	37.425.000	3.742.500																														
C	NAMA	75.350.000	7.535.000																														
<b>TOPLAM</b>		<b>250.000.000</b>	<b>25.000.000</b>																														
A	NAMA	411.675.000	41.167.500																														
B	NAMA	112.275.000	11.227.500																														
C	NAMA	226.050.000	22.605.000																														
<b>TOPLAM</b>		<b>750.000.000</b>	<b>75.000.000</b>																														

<p>Şirketin 25.000.000.-YTL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 11.050.300.- (onbirmilyonellibinüçyüz) YTL'si nakden, 6.599.700.- (Altımilyonbeşyüzdoksandokuzbinyediyüz) YTL'si olağanüstü yedek akçelerden, 7.350.000.- (Yedimilyonüçyüzellibin) YTL'si de dağıtılmamış kar payından karşılanmıştır.</p> <p>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 artırmaya yetkilidir.</p>	<p>ionaltıKuruş) diğer kar yedeklerine atılan deprem rezervinden karşılanmıştır.</p>
--	--

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<p><b>GEÇİCİ MADDE:</b></p> <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p><b>GEÇİCİ MADDE:</b></p> <p>Payların nominal değeri 100.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 10 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 10 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>