

AVIVA SİGORTA A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI  
19.11.2009  
2009/13

Hazır Bulunanlar Başkan : Ertan Fırat  
Üye : Maciej Krzysztof Jankowski  
Üye : Andrey Dubinin  
Üye : Shah Jahan Rouf  
Üye : Selmin Çağatay  
Üye : Ayşe Nilgün Bolcakan  
Üye : Ali Akşener

119 HAZ 2009  
22 29

Aviva Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu hazır bulunanların iştirakiyle toplandı. Yapılan görüşmeler sonucunda;

1- Şirketimizin 75.000.000 TL (YetmişBeşMilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere,

Şirketimizin halihazırda 50.000.000 TL (ElliMilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin toplam 25.000.000 TL (YirmiBeşMilyonTürkLirası) tutarında bedelsiz pay verilerek 75.000.000 TL (YetmişBeşMilyonTürkLirası)'na çıkartılmasına,

2- Artırılan tutarın 4.899.444,84 TL  
(DörtMilyonSekizYüzDoksanDokuzBinDörtYüzKırkDörtTürkLirasıSeksenDörtKuruş)'unun olağanüstü yedeklerden, 20.100.555,16 TL  
(YirmiMilyonYüzBinBeşYüzElliBeşTürkLirasıOnAltıKuruş)'unun diğer kar yedeklerine atılan deprem rezervinden karşılanmasına,

3- Artırılan toplam 25.000.000 TL (YirmiBeşMilyonTürkLirası) sermayeyi temsilen her bir 10 Kr'luk paya %50 oranında bedelsiz pay verilmesine,

4- Bedelsiz pay dağıtımı için Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınmasına, payların Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine kaydı için gerekli başvuruların yapılmasına ve tüm gerekli işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,

oy birliği ile karar verildi.

Ertan Fırat  
Başkan

Andrey Dubinin  
Üye

Selmin Çağatay  
Üye

Pekel

Maciej Krzysztof Jankowski  
Üye

Shah Jahan Rouf  
Üye

Ayşe Nilgün Bolcakan  
Üye

A. Akşener  
Ali Akşener  
Üye