

AVIVA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNİN
30 MART2010 TARİHİNDE YAPILAN
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aviva Sigorta Anonim Şirketinin 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2010 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 29.03.2010 tarih ve 17559 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Aysun Tuncer gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04 Mart 2010 tarih ve 7514 sayılı nüshası ile 08 Mart 2010 tarih ve 7516 sayılı nüshasında ve Hürses gazetesinin 16 Mart 2010 tarih ve 11357 sayılı nüshası ile Yenigün gazetesinin 16 Mart 2010 tarih ve 9163 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 tetkikinden, şirketin toplam 75.000.000,00.-TL'lik sermayesine tekabül eden 750.000.000 adet hisseden 73.993.639,04.-TL'lik sermayeye karşılık 739.936.390,40 adet 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 Ali Akşener'in Katipliğe Ayşe Nilgün Bolcakan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yönetim kurulu üyesi Ertan Fırat tarafından okundu. Denetçi Raporu Denetçi M.Oktay Karaarslan tarafından okundu. Bağımsız Dış Denetim Raporları Ertan Fırat tarafından ve müzakere edildi.
4. Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özsermaye Değişim Tablosu , Kar dağıtım Tablosu ve Finansal tablolara ilişkin dipnotlar ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporundan oluşan finansal raporlar okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özsermaye Değişim Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu ve Finansal tablolara ilişkin dipnotlar ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporundan oluşan finansal raporlar mevcudun oybirliği ile tasdik edildi. Şirket Ana Sözleşmesinin 36.maddesine istinaden kar ile ilgili olarak 12.03.2010 tarih ve 2010/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararında yer alan hususların aşağıdaki şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait 2.125.838,-TL tutarındaki vergi sonrası zarar nedeni ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine istinaden ayrılması gereken 1. ve 2. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasının mümkün olmadığı ve oluşan bu zarar nedeni ile ilgili hesap dönemine ilişkin olarak ortaklara temettü dağıtılmaması hususlarının Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun görüş ve onayına sunulmasına,

2009 yılı kar dağıtım tablosu ve dağıtılan kar payı oranı hakkında bilgileri içeren tabloların aşağıdaki şekilde ilanına,

AVİVA SİGORTA A.Ş. 2009 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			75,000,000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			4,230,349
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımda İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	-1,350,273	-1,350,273
4.	Ödenecek Vergiler (-)	775,565	775,565
5.	Net Dönem Karı (=)	-2,125,838	-2,125,838
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-2,125,838	-2,125,838
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	43,550	
10.	Birinci Temettüün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-2,082,288	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)	0	
	- Nakit	0	
	- Bedelsiz		
	- Toplam	0	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara v.b'e Temettü	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0	0	0
	B	0	0	0
	C	0	0	0
	<u>TOPLAM</u>	0	0	0
NET	A	0	0	0
	B	0	0	0
	C	0	0	0
	<u>TOPLAM</u>	0	0	0
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
0	0			

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.
6. Gündemin 6.maddesi görüşülerek yapılan müzakere sonucunda , Yönetim Kurulu Üyeliklerine Aviva International Holdings Limited'I temsilen bu görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanda bulunan Maciej Krzysztof Jankowski, Andrey Dubinin, Michael Anthony Murphy, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul ettiğini beyan eden Ertan Fırat, Selmin Çağatay, Ayşe Nilgün Bolcakan ve Ali Akşener'in bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıl için seçilmelerine, şirket denetçisi olarak toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul ettiğini beyan eden Mustafa Fırat Kuruca ve Femsi Işık'ın keza bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıl için seçilmelerine karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere Ücret veya Huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. 2010 yılı için Bağımsız Dış Denetim firması olarak "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin seçilmesine , Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile sözleşme yapılması ve görev yapacağı 2010 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.

10.2010 yılı içerisinde toplam 43,550.-TL bağış yapıldığı bilgisi Genel Kurula sunuldu.

11.Şirket Ana Sözleşmesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı'na başvurulduğu ancak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin henüz verilmediği belirlendiğinden Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili görüşme yapılamadı.

12.Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Bilgilendirme Politikası ve Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Bilgilendirme Prosedürü ile ilgili bilgi verildi, söz konusu değişiklikler onaylandı.

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

DİVAN BAŞKANI
Selmin Çağatay

OY TOPLAMA MEMURU
Ali Akşener

KATİB
Ayşe Nilgün Bolcakan "

BAKANLIK KOMİSERİ
Aysun Tuncer

AVIVA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNİN 30.03.2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya borsa dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
1- Aviva International Holdings Limited St Helen's , 1 Undershaft, London, EC3P 3DQ ,İNGİLTERE	73.993.639,04.-TL	739.936.390,40 06.10.1988 Borsa Dışı	VEKALETEN	AYŞIL DİRİ	
2- DİĞER	1.006.360,96.-TL				

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
AYSUN TUNCER**

**DİVAN BAŞKANI
SELMİN ÇAĞATAY**

**ŞİRKETİN SERMAYESİ : 75.000.000,00.-TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 750.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : %70
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : %98,6582
VEKALETEN : %98,6582
DİĞER : %1,3418**

**OY TOPLAYICI
ALİ AKŞENER**

**KATİP
AYŞE NİLGÜN BOLCAKAN**

**HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU**

**TOPLANTIDA HAZİR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ERTAN FIRAT**

**TOPLANTIDA HAZİR BULUNAN DENETÇİ
M.OKTAY KARAARSLAN**