

AVIVA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNİN
28 HAZİRAN 2010 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aviva Sigorta Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.06.2010 tarihinde saat 11:00'de şirket merkez adresi olan Küçük Çamlıca Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:72-74 İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.06.2010 tarih ve 43321 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Muammer Alemdaroğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.06.2010 tarih ve 7583 sayılı nüshasında ve Hürses gazetesinin 11 Haziran 2010 tarih ve 11444 sayılı nüshası ile Yeniğün gazetesinin 11 Haziran 2010 günlü 9250 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 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 (75.000.000.000.000.-TL.) sermayesine tekabül eden 750.000.000 adet hisseden 73.993.639,04.-TL'lik sermayeyi temsil eden hisselerin 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 Tevfik Some'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket Ana Sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 07.04.2010 tarihli B.02.1.HZN0/10/01.02.17693 sayılı uygun görüşü, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-498/3915 sayılı izni ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.04.2010 tarih ve B. 14.0.İTG.0.10.00.01/531.02-43317-50851-2269 sayılı yazısı okundu.
Ana Sözleşme'nin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

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 :





A)Türkiye'de ve yabancı memleketlerde kanunların müsaade ettiği her türlü sigorta ve mükerrer sigorta muameleleri ile uğraşmak.

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.

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

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.

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

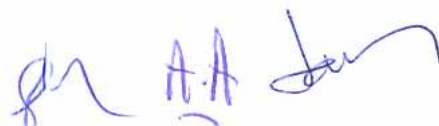
F)Yukarıdaki fıkralarda yazılı konularda çalışmak üzere şirketler kurmak, bu maksatla kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirket ve tüzel kişiliklere hissedar olmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği şeklinde olmamak üzere ,her nevi esham ve tahvilatı ve bu meyanda Devlet iç 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;

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 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 iştigal 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 :

A)Türkiye'de ve yabancı memleketlerde kanunların müsaade ettiği her türlü sigorta ve mükerrer sigorta muameleleri ile uğraşmak.

B)Sigorta ve Fleasürans 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.

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

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.

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 olmak 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 eyleyerek Şirket konusuna alabilir.

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."

4. Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 07.04.2010 tarihli B.02.1.HZNO/10/01.02.17693 sayılı uygun görüşü, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-498-3915 sayılı izni ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.04.2010 tarih ve B. 14.0.İTG.0.10.00.01/531.02-43317-50851-2269 sayılı yazısı okundu.

Ana Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

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 değerinde 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 değerinde 25.000.000,00-YTL karşılığı 250.000.000 paya ayrılmış olup, bu payları temsil eden hisselerin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

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

Şirketin 25.000.000.-YTL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 11.050.300.- (onbirmilyonellibinüçyüz) YTL'si nakden, 6.599.700.-(Altı milyonbeşyüzdoksandokuzbinyediyüz) 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 artırmaya 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 aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

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

Şirketin 75.000.000,- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 36.050.300,- TL'si (OtuzaltımilyonellibinüçyüzTürkLirası) nakden, 11.499.144,84 TL'si (Onbirmilyondörtüyüzdoksandokuzbin-yüzkırkdörtTürkLirasıseksendörtKuruş) olağanüstü yedek akçelerden, 7.350.000,- TL'si (YedimilyonüçyüzellibinTürkLirası) dağıtılmamış kar payından ve 20.100.555,16 TL'si (Yirmimilyonyüzbinbeşyüzellibeş-TürkLirasıonaltıKuruş) diğer kar yedeklerine atılan deprem rezervinden karşılanmıştır.

5. Şirket Ana Sözleşmesinin "Geçici Madde" başlıklı maddesinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 07.04.2010 tarihli B.02.1.HZ.N0/10/01.02.17693 sayılı uygun görüşü, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-498-3915 sayılı izni ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.04.2010 tarih ve B. 14.0.İT.G.0.10.00.01/531.02-43317-50851-2269 sayılı yazısı okundu.

Ana Sözleşme'nin "Geçici " başlıklı maddesinin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

ESKİ METİN

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.

YENİ METİN

GEÇİCİ MADDE :

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.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

6. Başkan Gündemde çözüülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya katılanları saygı ile selamlayarak oturumu kapattı.

DİVAN BAŞKANI
Selmin Çağatay



OY TOPLAMA MEMURU
Ali Akşener



TOPLANTI SEKRETERİ
Tevfik Somer



BAKANLIK KOMİSERİ
Muammer Alemdaroğlu

