

 İmzasız Görüntüle  Ek dosyalar  Format

## AVİVA SİGORTA A.Ş. / AVİVA [ ] 30.03.2011 15:42:59

### Genel Kurul Toplantısı Sonucu

#	Ad Soyad	Unvan	Şirket	Tarih
1	RUHİYE ESRA ÇALLAK	MALİ İŞLER GRUP BAŞKANI	AVİVA SİGORTA A.Ş.	30.03.2011 15:39:29
2	ERTAN FIRAT	GENEL MÜDÜR	AVİVA SİGORTA A.Ş.	30.03.2011 15:42:41

Ortaklığın Adresi	:	Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:72-74 Küçükçamlıca Üsküdar İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0216 547 75 75 / 0216 326 94 33
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 547 75 75 / 0216 326 94 33
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur
Özet Bilgi	:	Aviva Sigorta Anonim Şirketinin 30 Mart 2011 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010 - 31.12.2010
Genel Kurul Tarihi	:	30.03.2011

### ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Aviva Sigorta Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2011 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 29.03.2011 tarih ve 17885 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri M. Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.03.2011 tarih ve 7766 sayılı nüshası ile Hürses gazetesinin 3 Mart 2011 tarih ve 11709 sayılı nüshası ve Dünya gazetesinin 3 Mart 2011 tarih ve 10573-9375 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.

Hazırnet 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 ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Nilgün Bolcakan tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Divan Başkanlığına Ayşe Nilgün Bolcakan'ın, Oy Toplayıcılığına Ali Akşener'in Sekreterliğe Tevfik Somer'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3) 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Nilgün Bolcakan tarafından, Denetim Raporu ise, Şirket denetçisi Mustafa Fırat Kuruca tarafından okundu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu da okunarak müzakere edildiler.

4) Bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, özsermaye değişim tablosu ve finansal tablolara ilişkin dipnotlardan oluşan finansal tablolar okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, özsermaye değişim tablosu ve finansal tablolara ilişkin dipnotlardan oluşan finansal tablolar mevcudun oybirliği ile tasdik edildi. Şirket ana sözleşmesinin 36. maddesine istinaden kar ile ilgili olarak 15.03.2011 tarih ve 2011/08 sayılı Yönetim Kurulu kararında yer alan hususların aşağıdaki şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait 25.865.973,00.-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 hususları onaylandı.

2010 yılı kar dağıtım tablosu ve dağıtılan kar payı oranı hakkında bilgileri içeren tabloların ekteki şekilde ilanı onaylandı.

5) Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6) Gündemin 6. maddesi görüşülerek yapılan müzakere sonucunda, Yönetim Kurulu üyeliklerine Aviva International Holdings Limited'i temsilen Michael Anthony Murphy, Patrick Dixneuf, Andrey Dubinin, Selmin Çağatay, Ertan Fırat, Ayşe Nilgün Bolcakan ve Ali Akşener'in bir sonraki olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıl için seçilmelerine, Şirket denetçisi olarak Mustafa Fırat Kuruca ve Şafak Özen'in keza bir sonraki olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıl için seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

7) Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilere ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

8) 2011 yılı için Bağımsız Dış Denetim firması olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesine, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile sözleşme yapılması ve görev yapacağı 2011 yılı için ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi.

9) Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 inci maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine oybirliğiyle izin verildi.

10) 2010 yılı içerisinde toplam 35.217,00.-TL bağış yapıldığı bilgisi Genel Kurula sunuldu.

11) Başkan, gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya katılanları saygı ile selamlayarak oturumu kapattı.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda 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.



---

**Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Bildirimi(2009)**