

14.03.2008

### ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

<b>Ortaklığın Ünvanı</b>	Aviva Sigorta A.Ş.
<b>Adresi</b>	Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:72/74 K.Çamlıca – İSTANBUL
<b>Telefon</b>	0216 326 94 40
<b>Konu</b>	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

#### İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Açıklanacak Özel Durum:

Şirketimiz Aviva Sigorta A.Ş.'nin 14.03.2008 tarih 2008/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince, Pierre-Olivier Bouée'nin 23.11.2007 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine İngiliz uyruklu, potansiyel vergi numarası 7320676561 olan ve Surrey Street, Norwich, NR1 3NS, Birleşik Krallık adresinde mukim Stephen Forder Pond'un, yapılacak ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca atanmasına; bu husus ve değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurulun tasvibine sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Bilginize sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliğinde yer alan esalara uygun olduğunu, tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru elde edebilmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan açıklamadan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**Saygılarımızla,**

**Ali Akşener**  
Genel Müdür Yardımcısı

**Selmin Çağatay**  
Genel Müdür Yardımcısı

14.03.2008

### ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

<b>Ortaklığın Ünvanı</b>	Aviva Sigorta A.Ş.
<b>Adresi</b>	Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:72/74 K.Çamlıca – İSTANBUL
<b>Telefon</b>	0216 326 94 40
<b>Konu</b>	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

#### İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Açıklanacak Özel Durum:

Şirketimiz Aviva Sigorta A.Ş.'nin 14.03.2008 tarih 2008/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince, Şirketimizin 10.04.2006 tarihli 2006/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Cheick Tidjane Thiam'ın 21.09.2007 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Carl Owen Boehr'in seçilmesine; Şirketimizin 27.07.2006 tarihli 2006/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçilen Pierre-Olivier Bouée'nin 23.11.2007 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine Stephen Forder Pond'un seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bilginize sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliğinde yer alan esalara uygun olduğunu, tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru elde edebilmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan açıklamadan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**Saygılarımızla,**

**Ali Akşener**  
Genel Müdür Yardımcısı

**Selmin Çağatay**  
Genel Müdür Yardımcısı

14.03.2008

### ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

<b>Ortaklığın Ünvanı</b>	Aviva Sigorta A.Ş.
<b>Adresi</b>	Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:72/74 K.Çamlıca – İSTANBUL
<b>Telefon</b>	0216 326 94 40
<b>Konu</b>	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

#### İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Açıklanacak Özel Durum:

Şirketimiz Aviva Sigorta A.Ş.'nin 14.03.2008 tarih 2008/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince, Aviva Sigorta A.Ş.'nin Kredi Sigortası ana branşında yer alan Borcun Ödenmemesi, Taksitli Kredi ve Uzun Vadeli Konut Kredisi alt branşlarında faaliyet göstermek üzere "Kredi Sigortası" branşında ruhsatname alması için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na başvuruda bulunulmasına; Sermaye Piyasası Kurulu, İMKB ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli bildirimlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Bilginize sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliğinde yer alan esalara uygun olduğunu, tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru elde edebilmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan açıklamadan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**Saygılarımızla,**

**Ali Akşener**  
Genel Müdür Yardımcısı

**Selmin Çağatay**  
Genel Müdür Yardımcısı

**ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

<b>Ortaklığın Ünvanı</b>	Aviva Sigorta A.Ş.
<b>Adresi</b>	Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:72/74 K.Çamlıca – İSTANBUL
<b>Telefon</b>	0216 326 94 40
<b>Konu</b>	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

**İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na**

Açıklanacak Özel Durum:

Şirketimiz Aviva Sigorta A.Ş.'nin 14.03.2008 tarih 2008/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince,

1. Şirketimiz Anasözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline;

**“ESKİ METİN****MADDE 6: SERMAYE**

Aviva Sigorta A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Şubat 2000 tarih ve 17/179 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000,-YTL olup her biri 10,-Ykr nominal değerde 250.000.000 adedin tamamı nama yazılıdır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10,-Ykr nominal değerde 25.000.000,00-YTL karşılığı 250.000.000 paya ayrılmış ve bu payları temsil eden hisse senetlerinin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 25.000.000,00-YTL çıkarılmış sermayenin 11.050.300,00-YTL'si nakit olarak, 6.599.700,00-YTL'si olağanüstü yedek akçelerden, 7.350.000,00-YTL'si da dağıtılmamış kar payından karşılanmıştır.

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
<b>TOPLAM</b>		<b>250.000.000</b>	<b>25.000.000</b>

İdare meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil edecek şekilde birleştirmeye 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 sermaye tavanı 75.000.000.-(Yetmişbeşmilyon) YTL olup, her biri 10 Ykr nominal değerde tamamı nama yazılı 750.000.000 (Yediyüzmilyon) 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 artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10 Ykr nominal değerde 25.000.000,-YTL karşılığı 250.000.000 paya ayrılmış olup, bu payları temsil eden hisse senetlerinin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

<b>GRUP</b>	<b>N/H</b>	<b>PAY SAYISI</b>	<b>TOPLAM( YTL)</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>

Şirketin 25.000.000,-YTL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 11.050.300,-(onbirmilyonellibinüçyüz) YTL'si nakden, 6.599.700,- (Altımilyonbeşyüzdokuzbinyediyüz) 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.

2. Gerekli izinleri almak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine M¼steřarliđı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına;

3. Gerekli izinlerin alınmasından sonra Ana S¼zleřme tadilinin Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına;

4. Gerekli t¼m işlemlerin takibi ve sonuçlandırılmasına;

oy birliği ile karar verilmiştir. Bilginize sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliğinde yer alan esalara uygun olduğunu, tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru elde edebilmek için gerekli t¼m çabaları g¼sterdiđimizi ve yapılan açıklamadan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**Saygılarımızla,**

**Ali Akşener**  
Genel M¼d¼r Yardımcısı

**Selmin Çağatay**  
Genel M¼d¼r Yardımcısı