

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

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

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Açıklanacak Özel Durum:

Şirketimizin 27 Temmuz 2005 tarihinde " Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No 72-74 34662 Küçükçamlıca/ İSTANBUL " adresinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmış ve 2005/10 sayı ile aşağıdaki karar alınmıştır.

" Şirketimiz Yönetim Kurulunun 17 Haziran 2005 tarihli 2005/6 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılınmak suretiyle 20.500.000 YTL'den 4.500.000.-YTL arttırımla 25.000.000-YTL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Yapılan müzkereler sonunda; Bu karara ek olarak;

Hisse senetlerinin nominal değerleri ana sözleşmede 100,000-TL. iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında sermaye artırımını için bastırılacak hisse senetlerinin nominal değerinin 10.- Yeni Kuruluş olarak kabulüne;

Yeni Türk Lirasına uyum amacıyla, mevcut çıkarılmış sermayeyi temsil eden 1-10'uncu tertip hisse senetlerinin 11. tertipte birleştirilmesine ve sermaye artışı için çıkarılacak yeni hisse senetlerinin 12. tertip olarak basılmasına;

Bu artırım nedeniyle ihraç edilecek 4.500.000.-YTL nominal değerli 12. tertip A, B ve C Grubu hisse senetlerinin herbirinin itibari değerinin 10 Yeni Kuruluş olarak belirlenmesine ve söz konusu değişikliğe paralel olarak ana sözleşmenin ilgili maddelerinin yapılacak ilk genel kurulda uyumlaştırılmasına;

Ortaklara önceki sermayede sahip oldukları hisselerin %21,951 oranında ve 15 gün süreyle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tertip hisse senetlerinin 7 nolu yeni pay alma kuponları karşılığında yeni pay alma haklarının kullanılmasına;

Kullanılmayan yeni pay alma haklarından arta kalan hisselerin 15 gün süreyle halka arzına, yeni pay alma haklarının nominal değerden kullanılmasına, yeni pay alma haklarından sonra kalan kısmın borsada oluşan fiyat üzerinden İMKB'de satılmasına, bu konuda gerekli hazırlıkların yapılarak arttırılacak sermayeyi temsil edecek 12. Tertip hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına;

Gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine; oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri; VIII. No:39 tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda 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.

Saygılarımızla,



Ayşıl Diri
Müdür



Selmin Çağatay
Genel Müdür Yardımcısı