

**COMMERCIAL UNION SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**08 EYLÜL 2004 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Commercial Union Sigorta Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08.09.2004 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 07.09.2004 tarih ve 51433 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri İsmet Sayın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.08.2004 tarih ve 6120 sayılı nüshasında ve Hürses gazetesinin 20.08.2004 tarih ve 9323 sayılı nüshası ile Yenigün gazetesinin 20.08.2004 günlü 7157 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 14 Trilyon Liralık sermayesine tekabül eden 140.000.000 adet hisseden 13.808.501.629.965.-TL'lik sermayeyi temsil eden hisselerin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ertan Fırat tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Ertan Fırat'ın, Oy Toplayıcılığı'na Selmin Çağatay'ın Sekreterliğe Ayşe Nilgün Bolcakan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket Ana Sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 2. Maddesinin değiştirilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10/06/2004 tarih ve 004024 sayılı ön izni okundu. Ana Sözleşme'nin Şirket unvanına ilişkin 2.maddesinin Bakanlıkça onaylanan aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Madde 2**

Şirket'in unvanı "AVIVA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ"dir.

4. Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 25.000.000.000.000 TL'na (yirmibeş trilyon Türk Lirası) yükseltilmesi ve bunun için şirket Ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06/09/2004 tarih ve 006165 sayılı izni okundu. Bakanlık Komiserinin ilan gazetelerinde kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000.000.000.-TL olarak yayınlandığı, fakat, Bakanlık izninin 25.000.000.000.000.-TL olarak verildiğine dikkat çekmesi üzerine Şirket yetkililerince, Sermaye Piyasası Kurulu'na kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000.000.000.-TL'na çıkartılması için müracaat edildiği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca 25.000.000.000.000.-TL'na izin verilmesi üzerine, toplantıda; değişikliğin verilen izin doğrultusunda görüşüleceği ifade edildi. Ana Sözleşme'nin sermayeye ilişkin 6. maddesinin Bakanlıkça onaylanan aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

## Madde 6: Sermaye

Commercial Union 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 25.000.000.000.000.- TL olup her biri 100.000.- TL nominal değerde 250.000.000 adedin tamamı nama yazılıdır.


Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000,- (yüzbin) TL nominal değerde 14.000.000.000.000,- TL karşılığı 140.000.000 paya ayrılmış ve bu payları temsil eden hisse senetlerinin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 14.000.000.000.000,- TL çıkarılmış sermayenin 50.300.000.000,- TL'si nakit olarak, 6.599.700.000.000,- TL'si olağanüstü yedek akçelerden, 7.350.000.000.000,- TL'si da dağıtılmamış kar payından karşılanmıştır.

GRUP	TERTİP	N/H	HİSSE ADEDİ	TOPLAM
A	9	Nama	76.846.000	7.684.600.000.000
B	9	Nama	20.958.000	2.095.800.000.000
C	9	Nama	42.196.000	4.219.600.000.000
<b>TOPLAM</b>			<b>140.000.000</b>	<b>14.000.000.000.000</b>

İdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini, birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

5. Dilek ve öneride bulunan olmadığından Divan Başkanlığı'nca toplantıya son verildi.

DIVAN BAŞKANI  
Ertan Fırat



OY TOPLAMA MEMURU  
Selmin Çağatay



TOPLANTI SEKRETERİ  
Ayşe Nilgün Bozcakan



BAKANLIK KOMİSERİ  
İsmet Sayın



**COMMERCIAL UNION SİGORTA A.Ş.**  
**08.09.2004 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN ADI / SOYADI / ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/ VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZASI
CU International Holdings Limited St Helen's, 1 Undershaft,London, EC3P 3DQ, İNGİLTERE	13.808.501.629.965	138.085.016	ASALETEN	Ertan Fırat	
DiĞER	191.498.370.035	1.914.984			
TOPLAM	14.000.000.000.000	140.000.000			

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 14 Trilyon TL.  
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 138.085.016  
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : % 70  
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : % 98.63  
ASALETEN : % 98.63  
DiĞER : % 1.37

Şirketin Kayıtlı Sermayesi ile Pay Defterine uygundur

  
Commercial Union  
Sigorta A.Ş.

DİVAN BAŞKANI  
Ertan Fırat



OY TOPLAMA MEMURU  
Selmin Çağatay



TOPLANTI SEKRETERİ  
Ayşe Nilgün Bolcakan



BAKANLIK KOMİSERİ  
İsmet Sayın



