

**AVIVA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNİN
07 NİSAN 2008 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Aviva Sigorta Anonim Şirketinin 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.04.2008 tarihinde saat 11:00'de şirket merkez adresi olan Küçük Çamlıca Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:72-74 Üsküdar / İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 04.04.2008 tarih ve 18332sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mehmet Ali Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.03.2007 tarih ve 7018 sayılı nüshasında ve Hürses gazetesinin 19.03.2008 tarih ve 10630 sayılı nüshası ile Yenigün gazetesinin 19.03.2008 günlü 8448 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, Aviva Sigorta A.Ş.'nin toplam 25.000.000,00.- YTL'lik sermayesine tekabül eden 250.000.000 adet hisseden 24.661.069,493.-YTL'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 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 katılanların oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. 2007 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Denetim Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları okundu , müzakere edildi.
4. Bilanço , kar ve zarar hesapları okundu , müzakere edilerek kkatılanların oybirliği ile tasdik edildi. 31.12.2007 Kar Dağıtım Önerisi ve Nakit Temettü Tablosunun aşağıdaki şekilde onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

31 ARALIK 2007		
KAR DAĞITIM ÖNERİSİ		
1- Dönem Karı		15.321.064,19
2- Geçmiş Yıl Zararları		0,00
3- Ödenecek vergiler		6.572.580,08
a- Kurumlar Vergisi		6.572.580,08
b- Gelir Vergisi Kesintisi		0,00
c- Diğer Vergi ve Benzerleri		0,00
4- Birinci Tertip Yasal Yedek		437.424,21
Net Dağıtılabilir Dönem Karı		8.311.059,90
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar		48.100,45
Net Dağıtılabilir Dönem Karı		8.359.160,35
5- Ortaklara Dağıtılacak Kar Payı		0,00
6- Çalışanlara Temettü		0,00
7- Diğer		0,00
8- İkinci Tertip Yasal Yedek		42.183,21
Olağanüstü Yedekler		6.597.044,63
B-YEDEKLERİN DAĞITIMI		
1- Ortaklara Pay		1.671.832,07
a- Adi Hisse Senedi Sahiplerine		1.671.832,07
b- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine		0,00
2- Memur ve İşçilere Pay		0,00
3- Yönetim Kuruluna Pay		0,00
C-HISSE BAŞINA KAR (TL /%)		
1- Adi Hisse Senedi Sahiplerine (YTL / %)		0,3499
2- İmtiyazlı Hisse senedi sahipl. (YTL / %)		0,0000
D-HISSE BAŞINA KAR PAYI		
1- Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL / %)		0,0669
2- İmtiyazlı Hisse senedi sahipl. (TL / %)		0,0000

Dağıtılacak nakit temettü tablosuna aşağıda yer verilmiştir.

ADİ HİSSE SENETLERİNE DAĞITILACAK NAKİT TEMETTÜ TABLOSU		
NAKİT OLARAK DAĞITILACAK		
	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL)	1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ TUTARI (YTL)
BRÜT	1.671.832,07	0,0669
NET(*)	1.421.057,26	0,0568

(*) Tam mükellef kurum ortaklar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklar için %15 nispetinde gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır. Gelir vergisi stopajına tabi olmayan ortakların, hukuki statülerini 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin 15.6. bölümü ile 06.01.2006 tarih ve 20 sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde belirtilen usullerle, kar payı ödemelerine başlanan tarihe kadar şirketimize kanıtlamaları gerekmektedir. Aksi halde bu ortaklara dağıtılacak kar payları üzerinden de vergi tevkifatı yapılacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeliğinden vaki istifalar üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurul tarihine kadar atanmış bulunan Stephen Forder Pond'un bu ataması katılanların oybirliği ile onaylandı.
7. Gündemin 7.maddesi görüşülerek yapılan müzakere sonucunda , Yönetim Kurulu Üyeliklerine Carl Owen Boehr, Stephen Forder Pond, Martin John Brooks ve toplantıda hazır bulunan Ertan Fırat , Selmin Çağatay , Ayşe Nilgün Bolcakan ve Ali Akşener'in bir sonraki yıl olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıl için seçilmelerine ,şirket denetçisi olarak M.Oktay Karaarslan ve Mustafa Fırat Kuruca'nın keza bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıl için atanmalarına karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere Ücret veya Huzur hakkı ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
9. 2008 yılı için Bağımsız Dış Denetim firması olarak " Güney Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesine , Güney Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapılması ve görev yapacağı 2008 yılı için ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, Bağımsız Dış Denetim Firmasının yasal nedenlerle değişmesinin gerekmesi halinde gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 10.Türk Ticaret Kanununun 334.ve 335.maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine Yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
11. 2007 yılı içerisinde toplam 48.100,45.-YTL bağış yapıldığı bilgisi Genel Kurul'a sunuldu.
- 12.Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6.Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için Hazine Müsteşarlığının 01.04.2008 tarih ve B.02.1.HZN.0/10/02-14591 sayılı uygun görüşü, T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-555-5719 sayılı uygun görüşü ve T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2008 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/401.01-43317-35292/1874 sayılı izni okundu. Ana Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6.maddesinin T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan aşağıdaki şekilde değiştirilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

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
TOPLAM		250.000.000	25.000.000

İdare meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve payları 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 sermayesi 75.000.000.- (Yetmişbeşmilyon) YTL olup, her biri 10 Ykr nominal değerde 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 ulaşılammış olsa dahi , 2009 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için ; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı 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 10Ykr nominal değerde 25.000.000,-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,-(Altımilyonbeşyüzdoksanokuzbinyediyüz) 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.

13.Başkan Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya katılanları saygı ile selamlayarak oturumu kapattı.

DİVAN BAŞKANI
Ertan Fırat

OY TOPLAMA MEMURU
Selmin Çağatay

TOPLANTI SEKRETERİ
Ayşe Nilgün Bolcakan

BAKANLIK KOMİSERİ
Mehmet Ali Köse

