

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

24.03.2016 TARİHLİ 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2016 Perşembe günü, saat 15:00'te Sabancı Center Kule:2 4. Levent - İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 22/03/2016 tarih ve 14755449 sayılı yazısıyla İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Devrim DEMİRCAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Şubat 2016 tarih ve 9020 sayılı nüshasında, Şirketin www.avivasa.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 118.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her 1 kuruş nominal değerinde 11.800.000.000 adet paydan, 110.296.694,486 TL'lik sermayeye karşılık gelen 11.029.669.448,6 adet payın tamamının temsilen olmak üzere toplam 11.029.669.448,6 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer tarafından Şirket Denetçisi DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'yi temsilen Müjde ŞEHİSUVAROĞLU'nun toplantıda hazır bulunduğu belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince; Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dinçer tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Arzu Özbudun atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğinde yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Esas Sözleşmenin 27. Maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dinçer üstlenmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğu görevi Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Şerafettin Karakış'a ve Aviva International Holdings Limited temsilcisi Mustafa Fırat Kuruca'ya, Tutanak Yazmanlığı görevi ise Ayten Selin Özkırım'a verilerek Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir.

Toplantıda elektronik ortamda 15.896.683,894 TL pay tevdi eden temsilcisi tarafından temsil edilmiştir.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Divan Başkanlığına verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Ortaklardan söz alan olmadı.

3. 2015 yılına ait Denetçi Raporlarının özetleri okundu, müzakere edildi.

4. 2015 yılına ait finansal tabloların okunması ile ilgili verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde finansal tabloların müzakere edilerek tasdik edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

5. Faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğindeki eksilmeye binaen yapılan atamaya ilişkin, Sayın Atıl Saryal'ın istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Sayın İsmail Aydın Günter'in

atanmasının 1.744.744 TL. olumsuz oya karşılık 108.551.950,486 TL. olumlu oy ile oyçokluğu ile onaylanmasına karar verildi.

6. Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu kararı kapsamında, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere,

Haluk Dinçer
David McMillan
Angus Gordon Eaton
Bariş Oran
Christopher Brian Wei
Hayri Çulhaci
Neriman Ülsever
Nitinbhai Babubhai Maganbhai Amin
Meral Eredenk'in

ve

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

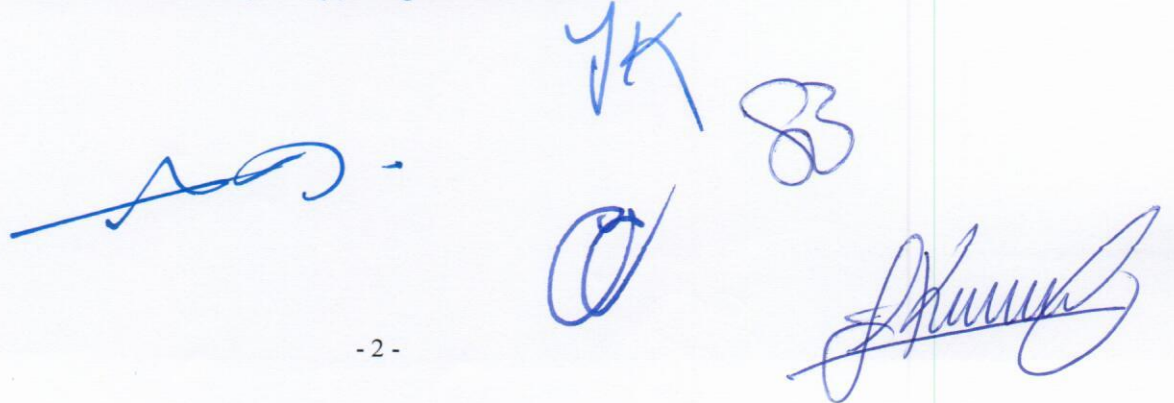
Anthony Feliks Reczek
Sitare Sezgin'in

seçilmelerine, 2.478.259,552 TL. olumsuz oya karşılık 107.818.434,934 TL. olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

8. Divan Başkanlığına sunulan önerge kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlere ilişkin Şirketimizin Ücretlendirme Politikası ile uyumlu olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 3.500,00 TL ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine 3.137.888,552 TL olumsuz oya karşılık 107.158.805,934 TL olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.

9. Şirket Yönetim Kurulunun sunduğu Kâr Dağıtım Teklifi doğrultusunda; Şirketimizin 2015 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 35.448.242,00.- TL net dönem kârından; 4.274.012,10 TL genel kanuni yedek akçe ve 258.229,90.- TL olağanüstü yedek akçe ayrıldıktan sonra, ortaklara hisseleri mukabilinde beher hisse başına brüt 0,00262.- TL olmak üzere toplam 30.916.000,00- TL kar payının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan "Kar Dağıtım Tablosu" çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 28 Mart 2016 tarihinden itibaren nakden yapılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

10. Divan Başkanlığına sunulan önerge kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 20.01.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.682 sayı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 18.02.2016 tarih ve 13935653 sayı ile alınan izinler doğrultusunda, Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin aşağıda yer alan şekilde tadiline, yeni metnin okunmaksızın aynen kabulüne 13.051.576,894 TL. olumsuz oya karşılık 97.245.117,592 TL. olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.



ESKİ HALİ	YENİ HALİ
MADDE – 6 SERMAYE	MADDE – 6 SERMAYE
<p>Şirket 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/09/2014 tarih ve 1756 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- TL (yüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 kuruş itibari değerinde nama yazılı 10.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014 ile 2018 (5 yıl) arasında geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, bu tarihten sonra Yönetim Kurulunun 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 beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1 KR (bir Kuruş) kıymetinde nama yazılı 11.800.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüş olup, 118.000.000.-TL (yüzonsekizmilyon-TürkLirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket payları kaydileştirilmiş şekilde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tutulur ve kayden izlenir.</p>	<p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/09/2014 tarih ve 1756 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.- TL (üçyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 kuruş itibari değerinde nama yazılı 30.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016 ile 2020 (5 yıl) arasında geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, bu tarihten sonra Yönetim Kurulunun 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 beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1 KR (bir Kuruş) kıymetinde nama yazılı 11.800.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüş olup, 118.000.000.-TL (yüzonsekizmilyon-TürkLirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket payları kaydileştirilmiş şekilde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tutulur ve kayden izlenir.</p>

11. 2015 yılı içerisinde muhtelif kuruluşlara toplam 2.373.240,00 TL (ikimilyonüçyüzyetmişüçbinikiyüzkırk türk lirası) tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

12. Divan Başkanlığımıza verilen önerge kapsamında, Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000,00 TL (birmilyontürklirası) ve/veya vergi öncesi safi karının % 5'i olarak belirlenmesine 13.236.526,894 TL. olumsuz oya karşılık 97.060.167,592 TL. olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

13. Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sigortacılık Mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi, bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

14. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda 952.974 TL. olumsuz oya karşılık 109.343.720,486 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

4 sayfadan ibaret bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 24.03.2016 saat:15:25

Bakanlık Temsilcisi

Devrim DEMİRCAN



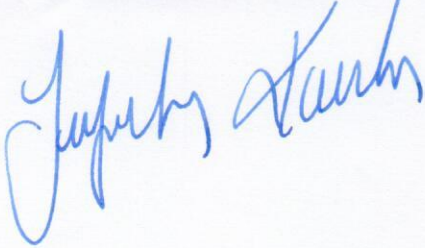
Toplantı Başkanı

Haluk DİNÇER



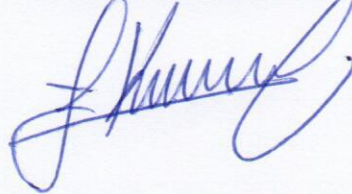
Oy Toplama Memuru

Şerafettin KARAKIŞ



Oy Toplama Memuru

Mustafa Fırat KURUCA



Tutanak Yazmanı

Ayten Selin ÖZKIRIM

