

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

16.03.2021 TARİHLİ 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mart 2021 Salı günü, saat 15:00'te SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.03.2021 tarih ve 62300496 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin Oktay'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19 Şubat 2021 tarih ve 10271 sayılı nüshasında, Şirket'in www.avivasa.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 180.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her bir 1 Kuruş nominal değerde 18.000.000.000 adet paydan 1 TL'lik sermayeye karşılık gelen 300 adet pay asaleten, 162.534.156,436 TL'lik sermayeye karşılık gelen 16.253.415.644 adet pay temsilen olmak üzere, toplam 162.534.159,436 TL'lik payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer tarafından Şirket Denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Adnan Akan'ın da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek başlatılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince; Şirket'in 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 Selin Özkırım 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 Zeliha Ersen Altonok'a, Tutanak Yazmanlığı görevi ise Tuğrul Gemici'ye verilerek Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir.

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

2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığına verilen önerenin 12.838 TL olumsuz oya karşılık 162.521.321,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulmuş olması sebebiyle okunmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Ortaklardan söz alan olmadı.
3. 2020 yılına ait bağımsız denetçi raporları, Toplantı Başkanlığına verilen önerenin 12.838 TL olumsuz oya karşılık 162.521.321,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulmuş olması sebebiyle tamamen okunmadı ve denetçi raporlarının "Görüş" bölümleri okundu.

4. 2020 yılına ait finansal tabloların okunması ile ilgili verilen önerenin 12.838 TL olumsuz oya karşılık 162.521.321,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde finansal tabloların Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulması nedeniyle okunmaksızın müzakeresine geçildi. Müzakerenin tamamlanmasından sonra yapılan oylama neticesinde 2020 yılına ait finansal tabloların aynen kabul ve tasdik edilmesine 12.838 TL olumsuz oya karşılık 162.521.321,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
5. Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelere ilişkin, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Hayri Çulhacı'nın yerine, 29900060556 T.C. Kimlik no.'lu Bülent Oğuz'un ve Adrian Alastair Sir Adrian Montague'in yerine 4691223105 Vergi Kimlik no.'lu Jose Ignacio Izquierdo Saugar'ın TTK.'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarının onaylanmasına 8.297.678 TL olumsuz oya karşılık 154.236.481,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
6. Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine 55.589 TL olumsuz oya karşılık 162.478.570,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
7. Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 290.854.780 TL net dönem kârından, 15.100.000 TL genel kanuni yedek akçe ve 115.754.780 TL olağanüstü yedek akçe ayrıldıktan sonra, toplam brüt 160.000.000,00 TL kar payının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan "Kar Dağıtım Tablosu" çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 80.000.000,00 TL'lik kısmının 29 Mart 2021 tarihinde, 80.000.000,00 TL'lik kısmının 28 Eylül 2021 tarihinde, iki taksit halinde nakden yapılmasına 162.534.159,436 TL olumlu oyla katılanların oy birliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Bu konudaki önerge kapsamında,
 1. Haluk Dinçer
 2. Jose Ignacio Izquierdo Saugar
 3. Lee Patrick Callaghan
 4. Patrick Dixneuf
 5. Adam Jacek Uszpolewicz
 6. Kıvanç Zaimler
 7. Gökhan Eyigün
 8. Bülent Oğuz
 9. Mustafa Fırat Kuruca
 10. Lütfiye Yeşim Uçtum
 11. Anthony Feliks Reczek

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 3 (üç) yıllık görev süresi ile seçilmelerine 12.852.798 TL olumsuz oya karşılık 149.681.361,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

9. Toplantı Başkanlığına sunulan önerge kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere ilişkin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık/brüt 16.000 TL ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine, 12.852.798 TL olumsuz oya karşılık 149.681.361,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
10. Toplantı Başkanlığına sunulan önerge kapsamında, önerenin 12.735.498 TL olumsuz oya karşılık 149.798.661,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Esas Sözleşmesinin 6. ve 13. maddelerinin tadil metninin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 03.02.2021 tarihinde ortakların tetkikine sunulması nedeniyle okunmaksızın görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2021 tarih ve E-29833736-110.03/03-1633 sayılı yazısı ile, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 05.03.2021 tarih ve E-97354901-045.99-146222 sayılı yazısı

ile ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062191946 sayılı yazısı ile onaylanan, aşağıdaki yeni şekli yer alan tadil metninin 12.735.498 TL olumsuz oya karşılık 149.798.661,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 6 – Sermaye</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>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.—TL (üçyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 kuruş itibarı 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 artırım 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 artırımını 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>Şirket'in çıkarılmış sermayesi beheri 1 KR (bir Kuruş) kıymetinde nama yazılı 18.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüş olup, 180.000.000. TL (yüzsoksekzmişmilyon Türk Lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket payları kaydileştirilmiş şekilde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tutulur ve kayden izlenir.</p>	<p>Madde 6 – Sermaye</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>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı <u>500.000.000,00 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası</u> olup, her biri 1 <u>(Bir) Kuruş</u> itibarı değerinde <u>50.000.000.000 (Ellimilyar) adet nama yazılı</u> paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2021-2025 yılları</u> (5 yıl) <u>için</u> geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2025 yılından</u> sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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 artırımını 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 <u>haklı</u> kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Şirket'in <u>180.000.000,00 (Yüzsoksekzmişmilyon) Türk Lirası olan</u> çıkarılmış sermayesi, beheri 1 <u>(Bir) Kuruş</u> değerinde 18.000.000.000 <u>(Onsekizmilyar)</u> adet nama yazılı paya bölünmüş olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket payları kaydileştirilmiş şekilde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tutulur ve kayden izlenir.</p>
<p>Madde 13 – Yönetim Kurulu Toplantıları</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekâlet edecek bir başkan vekili seçerler. Şirket'in Genel Müdürü ve yokluğunda vekili Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekili tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, başkan veya Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.</p> <p>Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, toplantı yapılmaksızın, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı yazılı teklifin diğer tüm üyelere gönderilmesi ve yapılan yazılı teklife işbu Esas Sözleşmenin 9uncu maddesinde yer alan karar nisabına uygun olarak üyelerin yazılı onayların alınması suretiyle de verilebilir.</p>	<p>Madde 13 – Yönetim Kurulu Toplantıları</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekâlet edecek bir başkan vekili seçerler. Şirket'in Genel Müdürü ve yokluğunda vekili Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekili tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, başkan veya Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.</p> <p>Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, toplantı yapılmaksızın, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı yazılı teklifin diğer tüm üyelere gönderilmesi ve yapılan yazılı teklife işbu Esas Sözleşmenin 9uncu maddesinde yer alan karar nisabına uygun olarak üyelerin yazılı onayların alınması suretiyle de verilebilir.</p> <p><u>Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Sirketlerinde Anonim Sirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü</u></p>

uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

11. Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 2021 yılı finansal tablo ve raporlarınının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve sigortacılık mevzuatı uyarınca denetimi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Denetçi olarak 1 (bir) yıl için seçilmesine 56.477 TL olumsuz oya karşılık 162.477.682,436 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
12. 2020 yılı içerisinde muhtelif kuruluşlara toplam 12.086.550,64 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
13. Toplantı Başkanlığına verilen önerge kapsamında, Şirket'in 2021 yılında yapacağı bağışların sınırınının 1.000.000,00 TL (birmilyontürklirası) ve/veya 2021 yılı vergi öncesi ticari karının % 5'i olarak olarak belirlenmesine 13.184.011 TL olumsuz oya karşılık 149.350.148,436 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
14. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda 4.341.831 TL olumsuz oya karşılık 158.192.328,436 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
15. Dilek ve temenniler paylaşıldı.

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, 16.03.2021 saat: 15:26

Bakanlık Temsilcisi
Nevin OKTAY

Toplantı Başkanı
Haluk DİNÇER

Oy Toplama Memuru
Şerafettin KARAKIŞ

Oy Toplama Memuru
Zeliha Ersen Altınok

Tutanak Yazmanı
Tuğrul GEMİCİ