

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

14.03.2018 TARİHLİ 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mart 2018 Çarşamba günü, saat 16:00'da SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/03/2018 tarih ve 32752299 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin Oktay gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19 Şubat 2018 tarih ve 9519 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 1 TL'lik 100 adet payın asaleten, 112.540.530 TL'lik sermayeye karşılık gelen 11.254.053.000 adet payın temsilen olmak üzere 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Çağrı Çorbacı'nın da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek başlatılmıştır.

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 Selin Özkırım atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğinde yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

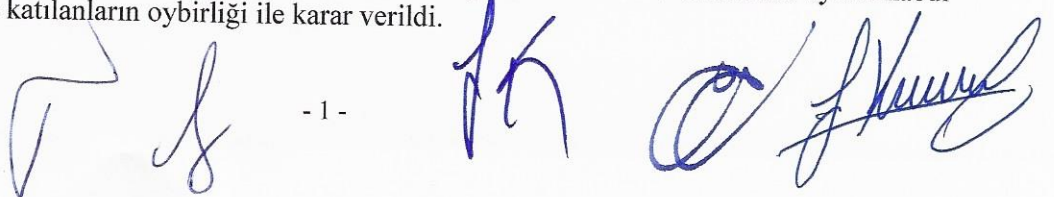
1. Esas Sözleşmenin 27. Maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dinçer üstlenmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğu görevi Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Şerafettin Karakış'a ve Aviva International Holdings Limited temsilcisi Mustafa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

Toplantıda elektronik ortamda 18.140.519,408 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. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığına verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde ortakların Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda tetkikine sunulmuş olması sebebiyle okunmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Ortaklardan söz alan olmadı.
3. 2017 yılına ait bağımsız denetim raporunun özet bölümü okundu.
4. 2017 yılına ait finansal tabloların okunması ile ilgili verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde finansal tabloların Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda tetkike sunulması nedeniyle okunmaksızın müzakeresine geçildi. Müzakerenin tamamlanmasından sonra yapılan oylama neticesinde 2017 yılına ait finansal tabloların aynen kabul ve tasdik edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 1 -



5. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden David Mcmillan yerine, 20.04.2017 tarihli ve 2017/49 sayılı yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeliğine seçilen İngiliz Vatandaşı (Vergi Kimlik No:8610517188) Maurice Ewen Tulloch'un yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına, 60.077 TL olumsuz oya karşılık 112.480.454 TL olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.
6. Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere,
Haluk Dinçer T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: 19628233240)
Maurice Ewen Tulloch İngiltere Uyruklu (Vergi Kimlik No: 8610517188)
Fuat Öksüz T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: 50524489300)
Hayri Çulhacı T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: 21418019118)
Angus Gordon Eaton İngiliz Uyruklu (Vergi Kimlik No: 3230522080)
Hakan Timur T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: 24488099318)
Adam Jacek Uszpolewicz Polonya Uyruklu (Vergi Kimlik No. VKN:8960458354)
Elizabeth Mary Jane Ashford İngiliz Uyruklu (Vergi Kimlik No: VKN:0860573173)
Mustafa Fırat Kuruca T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: 31471861876)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak;
Anthony Feliks Reczek İngiliz Uyruklu (Vergi Kimlik No: 7340778267)
Osman Dinçbaş'ın T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: 26708161966)
seçilmelerine, 6.199.460,552 TL olumsuz oya karşılık 106.341.070,448 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
8. Toplantı Başkanlığına sunulan önerge kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlere ilişkin Şirketimizin Ücretlendirme Politikası ile uyumlu olarak Yönetim Kurulu üyelerine görev süreleri boyunca aylık/brüt 8.000 TL ödenmesine 5.164.407,117 TL olumsuz oya karşılık 107.376.123,883 TL olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.
9. Şirket Yönetim Kurulu'nun sunduğu kâr dağıtım teklifi önergesi doğrultusunda; Şirketimizin 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 101.689.753,00 TL net dönem kârından, 9.325.407,65 TL genel kanuni yedek akçe ve 44.055.145,35 TL olağanüstü yedek akçe ayrıldıktan sonra, toplam brüt 48.309.200,00- TL kar payının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan "Kar Dağıtım Tablosu" çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 28 Mart 2018 tarihinden itibaren nakden yapılmasına 3.901.416,552 TL olumsuz oya karşılık 108.639.114,448 TL olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.
10. Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 2018 yılı finansal tablo ve raporlarının 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 seçilmesine 333.649 TL olumsuz oya karşılık 112.206.882 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

2018 yılında bağımsız denetçiye ne kadar tutar ödeneceği soruldu, bu bilginin kurumsal yönetim tebliği çerçevesinde bildirileceği açıklandı.

11. 2017 yılı içerisinde muhtelif kuruluşlara toplam 3.597.746,01 TL (üçmilyonbeşyüzdoksanyedibinyediyüzkırkaltı türk lirası ve bir kuruş) tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi. Yapılan bağışların detayının sorulması üzerine, gerekli detay bilgileri verildi.
12. Toplantı Başkanlığına verilen önerge kapsamında, Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000,00 TL (birmilyontürklirası) ve vergi öncesi ticari karının % 5'i olarak olarak

belirlenmesine 14.461.075,408 TL olumsuz oya karşılık 98.079.455,592 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

13. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda 2.640.490 TL olumsuz oya karşılık 109.900.041 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

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

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

İstanbul, 14.03.2018 saat: 16:24

Bakanlık Temsilcisi

Nevin Oktay

Oy Toplama Memuru

Şerafettin KARAKIŞ

Oy Toplama Memuru

Mustafa Fırat KURUCA

Toplantı Başkanı

Haluk DİNÇER

Tutanak Yazmanı

Tuğrul Gemici