

**AVIVA SİGORTA A.Ş.'NİN 30 MART 2010 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ  
SAAT: 11.00**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, özsermaye değişim tablosu ve finansal tablolara ilişkin dipnotlardan oluşan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar ile ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesinin 36 ncı maddesine göre müzakere yapılması ve karar verilmesi,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Yeni dönem Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
7. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,
8. Bağımsız Dış Denetim Firmasının seçilip oya sunulması ve 2010 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firmasına ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,
10. Yıl içerisinde yapılan bağışlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Ana Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ile "Amaç Ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin tadilinin onaylanması,
12. "Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Bilgilendirme Politikası" ve "Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Bilgilendirme Prosedürü"nde yapılan değişikliklerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve söz konusu değişikliklerin Genel Kurul'ca onaylanması,
13. Dilekler ve kapanış.