

**Aviva Sigorta Anonim Şirketinin
30 Mart 2011 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Aviva Sigorta Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2011 tarihinde saat 11:00'de Şirket merkez adresi olan K.Çamlıca Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:72-74 İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 29.03.2011 tarih ve 17885 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri M. Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.03.2011 tarih ve 7766 sayılı nüshası ile Hürses gazetesinin 3 Mart 2011 tarih ve 11709 sayılı nüshası ve Dünya gazetesinin 3 Mart 2011 tarih ve 10573-9375 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 Şirketin toplam 75.000.000,00.-TL'lik sermayesine tekabül eden 750.000.000 adet hisseden 73.993.639,04.-TL'lik sermayeye karşılık 739.936.390,40 adet hisselerin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Nilgün Bolcakan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Ayşe Nilgün Bolcakan'ın, Oy Toplayıcılığına Ali Akşener'in Sekreterliğe Tevfik Somer'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Nilgün Bolcakan tarafından, Denetim Raporu ise, Şirket denetçisi Mustafa Fırat Kuruca tarafından okundu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu da okunarak müzakere edildiler.
4. Bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, özsermaye değişim tablosu ve finansal tablolara ilişkin dipnotlardan oluşan finansal tablolar okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, özsermaye değişim tablosu ve finansal tablolara ilişkin dipnotlardan oluşan finansal tablolar mevcudun oybirliği ile tasdik edildi. Şirket ana sözleşmesinin 36. maddesine istinaden kar ile ilgili olarak 15.03.2011 tarih ve 2011/08 sayılı Yönetim Kurulu kararında yer alan hususların aşağıdaki şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait 25.865.973,00.-TL tutarındaki vergi sonrası zarar nedeni ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine istinaden ayrılması gereken 1. ve 2. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasının mümkün olmadığı ve oluşan bu zarar nedeni ile ilgili hesap dönemine ilişkin olarak ortaklara temettü dağıtılmaması hususları onaylandı.

2010 yılı kar dağıtım tablosu ve dağıtılan kar payı oranı hakkında bilgileri içeren tabloların aşağıdaki şekilde ilanı onaylandı.

AVIVA SİGORTA AŞ 2010 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			75,000,000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			4,230,349
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımda İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı		-25,734,476	-25,734,476
4. Ödenecek Vergiler (-)		-131,497	-131,497
5. Net Dönem Karı (=)		-25,865,973	-25,865,973
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)			
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		0	0
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)		-25,865,973	-25,865,973
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		35,217	
10. Birinci Temettüün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		-25,830,756	0
11. Ortaklara Birinci Temettü (*)		0	0
- Nakit		0	0
- Bedelsiz			
- Toplam		0	0
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		0	0
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara v.b'e Temettü		0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		0	0
15. Ortaklara İkinci Temettü		0	0
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		0	0
17. Statü Yedekleri			
18. Özel Yedekler			
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		0	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			
- Geçmiş Yıl Karı			

ay

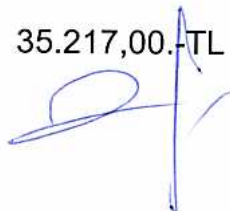
A.A

	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
	A	0	0	0
BRÜT	B	0	0	0
	C	0	0	0
	TOPLAM	0	0	0
	A	0	0	0
NET	B	0	0	0
	C	0	0	0
	TOPLAM	0	0	0
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
0	0			

5. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
6. Gündemin 6. maddesi görüşülerek yapılan müzakere sonucunda, Yönetim Kurulu üyeliklerine Aviva International Holdings Limited'i temsilen Michael Anthony Murphy, Patrick Dixneuf, Andrey Dubinin, Selmin Çağatay, Ertan Fırat, Ayşe Nilgün Bolcakan ve Ali Akşener'in bir sonraki olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıl için seçilmelerine, Şirket denetçisi olarak Mustafa Fırat Kuruca ve Şafak Özen'in keza bir sonraki olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıl için seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilere ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. 2011 yılı için Bağımsız Dış Denetim firması olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesine, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile sözleşme yapılması ve görev yapacağı 2011 yılı için ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 inci maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine oybirliğiyle izin verildi.
- 10.2010 yılı içerisinde toplam 35.217,00.-TL bağış yapıldığı bilgisi Genel Kurula sunuldu.









11.Başkan, gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya katılanları saygı ile selamlayarak oturumu kapattı.

DİVAN BAŞKANI
Ayşe Nilgün Bolcakan



OY TOPLAYICI
Ali Akşener



TOPLANTI SEKRETERİ
Tevfik Somer



BAKANLIK KOMİSERİ
M. Zafer Karakoç

