

**AVIVA SİGORTA A.Ş.'NİN 29 HAZİRAN 2012 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
SAAT: 10.00**

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- 2- Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- Ücret Politikası'nın Genel Kurul'ca onaylanması,
- 4- Kâr Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'ca onaylanması,
- 5- Şirket Etik Kuralları'nın Genel Kurul'ca onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu Aday Belirleme Politikası'nın Genel Kurul'ca onaylanması,
- 7- Kurumsal Yönetim Politikası'nın Genel Kurul'ca onaylanması,
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02.1025 sayılı kararıyla ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülmesi üzerine, Şirket Ana Sözleşmesi'nin tadilinin aşağıdaki şekilde onaylanması,
- 9- Dilekler ve kapanış