

**AVIVA SİGORTA AŞ'NİN 2 NİSAN 2014 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ  
SAAT: 11.00**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. Denetçi raporlarının okunması.
4. Bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, özsermaye değişim tablosu ve finansal tablolara ilişkin dipnotlardan oluşan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki; kâr ile ilgili olarak, Şirket esas sözleşmesinin 36 ncı maddesine göre müzakere yapıp karar verilmesi; ve Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince, hazırlanacak iyileştirici önlemlerin genel kurula sunulması.
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2013 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.
6. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
7. Faaliyet yılı içinde eksilme meydana gelen yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulunca yapılan atamaların onaylanması.
8. Boşalan yönetim kurulu üyeliğine atama yapıp yapılmaması hususunun görüşülüp karara bağlanması.
9. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ve 2014 yılı için bağımsız denetim kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
10. Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde sayılan izinlerin yönetim kurulu üyelerine verilmesi.
11. Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının görüşülüp onaylanması ve faaliyet yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili genel kurula bilgi verilmesi.
12. Dilekler ve kapanış.