

**AVIVA SİGORTA AŞ'İNİN 2 EYLÜL 2015 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ  
SAAT: 11:00**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca alınacak tedbirlerin görüşülmesi.
6. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarda yer alan 4.230.349 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçelerin, 178.487 TL tutarındaki emisyon primlerinin ve 23.677.200 TL tutarındaki olağanüstü yedek akçelerin geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi hususunun karara bağlanması.
7. 2014 yılı hesap döneminde zarar oluşması sebebiyle, kâr dağıtımını yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8. Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nca Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılmış olan atamaların onaylanması.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2014 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
11. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi.
12. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul tarafından seçimi ve 2015 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ödenecek ücretin tespiti konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapıp yapmadığı ve/veya Şirket'in işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapıp yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde sayılan işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi.

**AVIVA**  
Sigorta

14. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 2. Maddesinin, "Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. Maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin, "Hisselerin Devri" başlıklı 8. Maddesinin, "Sermaye Artışı" başlıklı 9. Maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 12. Maddesinin, "Genel Kurul Toplantısı" başlıklı 13. Maddesinin, "İlanlar" başlıklı 17. Maddesinin, "Toplantının Yapılabilmesi İçin Yeterli Temsilci Sayısı" başlıklı 19. Maddesinin, "Vekaletnameler" başlıklı 20. Maddesinin, "Oy Verme Hakkı Ve Metodu" başlıklı 21. Maddesinin, "Toplantıda Komiserin Hazır Bulunması" başlıklı 22. Maddesinin, "İdare Meclisi" başlıklı 23. Maddesinin, "Görev Süresi" başlıklı 24. Maddesinin, "Görev ve Selahiyetler" başlıklı 25. Maddesinin, "İdari ve Temsili Yetki Dağıtımı" başlıklı 26. Maddesinin, "İmza Selahiyeti" başlıklı 27. Maddesinin, "İdare Meclisi Toplantıları" başlıklı 28. Maddesinin, "İdare Meclisi Azalarına Yapılacak Ödemeler" başlıklı 29. Maddesinin, "Denetçi Seçimi" başlıklı 30. Maddesinin, "Hesap Yılı" başlıklı 34. Maddesinin, "Net Kar'ın Hesabı" başlıklı 35. Maddesinin, "Yedek Akçeler" başlıklı 37. Maddesinin, "Esas Mukavelenin Değiştirilmesi" başlıklı 38. Maddesinin, "İlan" başlıklı 39. Maddesinin, "Senelik Raporlar" başlıklı 40. Maddesinin, "Fesih ve Tasfiye" başlıklı 41. Maddesinin, "Kanuni Hükümler" başlıklı 43. Maddesinin değiştirilmesinin, "Sermayenin Azaltılması" başlıklı 10. Maddesinin, "Yıllık Toplantı" başlıklı 14. Maddesinin, "Fevkalade Toplantılar" başlıklı 15. Maddesinin, "Toplantı Zabıtları" başlıklı 16. Maddesinin, "Denetçilerin Görevleri" başlıklı 31. Maddesinin, "Denetçilerin Mesuliyetleri" başlıklı 32. Maddesinin, "Denetçilerin Ücretleri" başlıklı 33. Maddesinin, "Net Kar'ın Dağıtımı" başlıklı 36. Maddesinin, "Kuruluşun Kati Başlangıcı" başlıklı 42. Maddesinin Esas Sözleşme'den çıkarılmasının, ve yeni ihdas edilen "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" başlıklı 16. Maddesinin, "Komiteler" başlıklı 33. Maddesinin ve "Geçici Madde 1" başlıklı Maddesinin Esas Sözleşme'ye eklenmesinin Genel Kurul onayına sunulması.

15. Dilekler ve kapanış.

  
AVIVA  
Sigorta A. Ş.