

**Aviva Sigorta Anonim Şirketinin
2 Nisan 2014 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Aviva Sigorta Anonim Şirketinin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 02.04.2014 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Küçük Çamlıca Mahallesi, Gülhan Sokak, No:1/1 – 1/2, Üsküdar/İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük Ve Ticaret Müdürlüğü'nün 01.04.2014 tarih ve 90726394-42.2 8752 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi M. Ali Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.03.2014 tarih ve 8524 sayılı nüshası ile Hürses gazetesinin 07.03.2014 tarih ve 12810 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 150.000.000,00TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 147.987.418,54TL olan, 1.479.874.185,38 payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfiye Yeşim Uçtum tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Lütfiye Yeşim Uçtum'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı, oy toplama memurluğuna Selmin Çağatay'ı, tutanak yazmanlığına Ece Burç'u tayin ederek başkanlığı oluşturdu.
2. Yönetim kurulunun 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3. Denetçi tarafından verilen 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü ile Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, özsermaye değişim tablosu ve finansal tablolara ilişkin dipnotlardan oluşan finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, özsermaye değişim tablosu ve finansal tablolara ilişkin dipnotlardan oluşan finansal tablolar oybirliğiyle tasdik edildi. Şirket esas sözleşmesinin 36. maddesine istinaden kar ile ilgili olarak 03.03.2014 tarih ve 2014/12 sayılı yönetim kurulu kararında yer alan hususların aşağıdaki şekilde onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait 9.864.529,00TL 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 hususlarının ortaklar olağan genel kurulunun görüş ve onayına sunulmasına,



2013 yılı kar dağıtım tablosu ve dağıtılan kar payı oranı hakkında bilgileri içeren tabloların aşağıdaki şekilde ilanına,

AVIVA SİGORTA AŞ 2013 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		150.000.000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		4.230.349	
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımında İmtiyaz Var İse, Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı / (Zararı)	(9.864.529)	(9.864.529)
4.	Ödenecek Vergiler (-)	0	0
5.	Net Dönem Karı / (Zararı) (=)	(9.864.529)	(9.864.529)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	0	0
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2.743	2.743
10.	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı / (Zararı)	(9.861.786)	(9.861.786)
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	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Geçmiş Yıl Karı	0	0

4 8 EB 141

- Olağanüstü Yedekler	0	0
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

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			

Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince, yönetim kurulunun uygun gördüğü iyileştirici önlemler genel kurula sunuldu.

- Yönetim kurulu üyeleri 2013 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oylandı ve oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- Yönetim kurulu bağımsız üyelerinin her birine yıllık 35.000EUR (otuzbeşbinavro) brüt ücret ödenmesine, yönetim kurulu bağımsız üyelerinden herhangi birinin yönetim kurulu başkanı seçilmesi halinde kendisine yıllık 10.000EUR (onbinavro) brüt ek ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- Ertan Fırat'ın 01.10.2013 tarihli istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine 01.10.2013 tarih 2013/31 sayılı yönetim kurulu kararı ile atanan Michael John Barber'in, David Angulo Rubio'nun 10.10.2013 tarihli istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine 10.10.2013 tarih 2013/33 sayılı yönetim kurulu kararı ile atanan David John Ramsay Mcmillan'ın ve Adam Jacek Uszpolewicz'in 11.10.2013 tarihli istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine 11.10.2013 tarih 2013/34 sayılı yönetim kurulu kararı ile atanan Paul Carey Brencher'in yönetim kurulu üyeliklerinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

4 82 EB 10-1

8. Thomas Ian Spink'in 19.11.2012 tarihli istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine atama yapılmamasına, yönetim kurulu üye sayısının 6 (altı) olarak tespitine oybirliğiyle karar verildi.
9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 01.01.2014 – 30.06.2014 ara hesap dönemi ile 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemi yıllık finansal raporu, faaliyet raporu, kurumsal yönetim uyum raporunun bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde bağımsız denetim kurulu 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 2014 yılı için ücret ödenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde sayılan izinler yönetim kurulu üyelerine oybirliğiyle verildi.
11. Aviva Sigorta Anonim Şirketinin Bağış Ve Yardımlara İlişkin Politikası okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Aviva Sigorta Anonim Şirketinin Bağış Ve Yardımlara İlişkin Politikası, 03.03.2014 tarih 2014/13 sayılı yönetim kurulu kararının ekinde yer aldığı aşağıdaki şekilde oybirliğiyle onaylandı.

Aviva Sigorta Anonim Şirketinin Bağış Ve Yardımlara İlişkin Politikası

1. Amaç

1.1 Bu politikanın amacı, Aviva Sigorta AŞ tarafından yapılacak bağış ve yardımlarla ilgili olarak uyulması gereken kuralların ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmesidir.

2. Kapsam

2.1 Bu politika, Aviva Sigorta AŞ tarafından yapılacak tüm bağış ve yardımları kapsar.

3. Kurallar

3.1 Aviva Sigorta AŞ herhangi bir siyasi bağışta bulunamaz veya siyasi harcama yapamaz.

3.2 Siyasi Bağışlar

3.2.1 Siyasi bağışlar aşağıdakileri içerir:

3.2.2 Bir siyasi partiye parasal veya diğer herhangi bir mülk içeren hibe;

3.2.3 Siyasi partiye sağlanan, fakat aşağıda örneklerle sunulan etkinlikler dışında kalan, herhangi bir sponsorluk;

- 200 İngiliz Sterlini veya daha düşük değerdekiler. Bu nedenle, bir siyasi parti konferansında bir masanın ev sahipliği üstlenildiğinde kişi başı ödenen tutar 200 İngiliz Sterlini veya daha düşükse, bu bir siyasi bağış oluşturmayacaktır.
- Kayıtlı bir parti tarafından veya adına düzenlenen bir parti konferansında, stand maliyetinin 12.750 İngiliz Sterlini'ni geçmemesi koşuluyla bir stand tutulması.
- Bir konferans, toplantı veya diğer etkinliğe katılım için herhangi bir ücretin ödenmesi.
- Herhangi bir yayın için satın alma fiyatı veya erişim ücreti.
- Ödemenin ticari bir fiyattan yapıldığı bir yayında reklam yayınlatmak.
- Denetime tabi olmayan bir kuruluşa sağlanan toplantı ve konferans sponsorluğu.
- Belirli siyasi konular ve itibarla ilgili araştırmalar üzerine düşünce kuruluşları veya akademik kuruluşlar tarafından yürütülen araştırmalara sponsorluk.
- Tüm parti gruplarına idari destek veya tüm parti grupları için ev sahipliği yapılan akşam yemekleri.
- Bir siyasi parti tarafından düzenlenmeyen etkinliklerin sponsorluğu, örneğin bölgesel etkinliklerde akşam yemekleri.
- Denetime tabi bireysel bağışçılara ödenen tutarlar, örneğin tutarın partisinden ziyade kişinin kendisinin yararlanması için verildiği durumlar, örneğin bir parlamento üyesine ev sahipliği veya saha ziyaretleri.

Yukarıdaki liste örnekler yoluyla siyasi bağış ve harcama olarak sınıflandırılacak etkinlikleri belirtir. Bununla birlikte, bu tek ve tam kapsamlı bir liste değildir.

3.2.4 Siyasi bir partiye katılmak veya üye olmak üzere ödenen herhangi bir aidat veya diğer ücret;

3.2.5 Ticari koşullar dışındaki şartlarla herhangi bir partiye ödünç verilen para;

3.2.6 Bir siyasi partinin yararlanması veya kullanması için herhangi bir mülk, hizmet veya tesisin ticari koşullar dışında sağlanması.

3.3 Siyasi Harcamalar

3.3.1 Siyasi harcamalar aşağıdakileri içerir:

3.3.2 Bir siyasi partiye veya siyasi kuruluşa veya bağımsız seçim adayına mantık çerçevesinde halk desteğini etkileme maksatlı olarak değerlendirilebilecek reklam veya propaganda malzemesinin hazırlanması, yayınlanması veya dağıtımı;

3.3.3 Mantık çerçevesinde bir siyasi parti veya siyasi kuruluş veya bağımsız seçim adayına halk desteğini etkileme maksatlı olarak kabul edilebilecek etkinlikler;

3.3.4 Mantık çerçevesinde, oy verenleri herhangi bir ulusal veya bölgesel referandumla ilgili etkileme maksatlı olarak kabul edilebilecek etkinlikler; ve

Ly SH ER H1

3.3.5 Siyasi bir partinin kullanması veya yararlanması için herhangi bir mülk, hizmet veya tesisin ticari koşullar dışında sağlanması.

3.4 Bağış, yardım, harcama yapılacak girişimler aşağıdaki kriterlere uygun olmalıdır:

- Aviva Sigorta AŞ'nin "refah ve huzur sağlamak" vizyonu ile uyumlu olmalıdır;
- Aviva Sigorta AŞ'nin hedefleri ve marka değeri ile uyumlu olmalıdır;
- Önemli ve dikkate değer olmalıdır; önemli projelere yatırım yapılarak Aviva Sigorta AŞ'nin ve diğer dış paydaşların katılımları ve profilleri desteklenmelidir;
- Tek seferlik aktiviteler yerine ilgili kurumlarla anlaşmalar yapılmalı, ortaklıklar kurulmalıdır; ilgili kurumlara destek olarak uzun vadeli hedefler gerçekleştirilmelidir;
- İlgili pazarlarda iletişim fırsatları oluşturmalıdır;
- Aviva Sigorta AŞ çalışanlarının gönüllü aktiviteleri ile çalışmalara "dahil" olmaları için fırsatlar sunulmalıdır;
- Ölçülebilir olmalıdır, çıktıların ve etkilerin değerlendirilebildiği net KPI'lar set edilmiş olmalıdır.

3.5 Aşağıda belirtilen kriterlere sahip girişimlere bağış, yardım, harcama yapılmayacaktır:

- Şirket dışından birilerinin yardım amaçlı bağış toplama girişimleri veya kişisel sponsorluklarla bağış toplama aktiviteleri;
- Politik veya dini organizasyonlar;
- Tehlikeli, "yüksek riskli" veya "sıradışı" sporlar;
- Aviva Sigorta AŞ'nin vizyonunu desteklemeyen etkinlik programları veya kurum broşürlerine verilen ücretli reklamlar.

4. Ortaklara bilgi verilmesi

4.1 Hesap yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

5. Politikanın Kabulü Ve Değişiklikler

5.1 Bu politika, Aviva Sigorta AŞ genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur. Politikada yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

6. Politikanın Yürürlüğü

6.1 Bu politika, Aviva Sigorta AŞ'nin 2 Nisan 2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilip yürürlüğe girmiştir.

2013 faaliyet yılı içerisinde aşağıdaki şekilde toplam 20.410,00TL bağış yapıldığı bilgisi genel kurula sunuldu.

Türk Eğitim Vakfı	20.160,00TL
Tema Vakfı	100,00TL
Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı	150,00TL

12.Toplantı başkanı, gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya katılanları saygı ile selamlayarak oturumu kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI
LÜTFİYE YESİM UÇTUM

TUTANAK YAZMANI
ECE BURÇ

OY TOPLAMA MEMURU
SELMİN ÇAĞATAY

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
M. ALİ KÖSE