

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: Nidakule Göztepe İş Merkezi, Merdivenköy Mahallesi, Bora Sokak, No:1, Kat: 22 ve 24, 34732, Kadıköy / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: 0216 547 75 75 / 0216 326 94 33
E-posta adresi	: avivasigorta@avivasigorta.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 0216 547 75 75 / 0216 326 94 33
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Ortaklıktan çıkarma sürecine ilişkin Yönetim Kurulu kararı

AÇIKLAMA:

05/08/2015 tarih ve 2015/24 sayılı yönetim kurulu kararı ile;

İşbu Yönetim Kurulu Kararı, Yönetim Kurulu tarafından toplantı yapılmaksızın, Türk Ticaret Kanununun 390 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına uygun olarak alınmıştır.

Şirketimiz hakim ortağı KIBELE B.V. tarafından 20/04/2015 tarihinde gerçekleştirilen ek pay alımı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 Sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ("Tebliğ")'nin 4'üncü maddesi çerçevesinde hakim ortak KIBELE B.V. için diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkı ve diğer ortakların paylarını hakim ortak KIBELE B.V.'ye satma hakkı doğmuştur. Pay sahiplerimizin paylarını KIBELE B.V.'ye satma haklarına ilişkin 3 aylık hak düşürücü süre 20/07/2015 tarihinde sona ermiştir. Tebliğ'in 5'inci maddesinin 6'ncı fıkrası çerçevesinde ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak isteyen KIBELE B.V., bu hakkını Tebliğ'in 6'ncı maddesinin 2'nci fıkrası çerçevesinde ek pay alımının kamuya açıklandığı tarihten önceki 30 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 4,02730 TL üzerinden kullanmak üzere 22/07/2015 tarihinde Şirketimize başvuruda bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde;

(a) Şirketimiz paylarının nominal değerinin Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinde 0,1 TL (10 Kuruş) olarak belirtildiği, çıkarma hakkı kullanımı için belirlenen 4,02730 TL tutarında fiyatın Borsa İstanbul A.Ş.'nin uyguladığı standart işlem büyüklüğü esas alınarak toplam 1 TL nominal değerli paylar için tespit edildiği ve özel durum açıklamalarının bu esasa göre yapıldığı, ve bahse konu fiyatın Tebliğ'in 6'ncı maddesinin 2'nci fıkrasına uygun olarak hesaplandığı,

(b) 20/04/2015 - 20/07/2015 tarihleri arasında toplam 186.263 TL nominal değerli

paylara sahip ortakların satma hakkını kullanmak için başvuruda bulunduğu ve bu yolla toplam 186.263 TL nominal değerli paylar için satma hakkının kullandırıldığı,

(c) Ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak isteyen hakim ortak KİBELE B.V.'nin Şirketimiz sermayesinin %99,75'ine tekabül eden toplam 149.619.690,742 TL nominal değerli paylara sahip olduğu,

(d) Şirketimizin tüm paylarının kaydileştirilmiş olduğu ve Şirketimizin kendi paylarına sahip olmadığı,

(e) Hakim ortak KİBELE B.V. dışındaki diğer ortakların toplam 380.309,258 TL nominal değerli paylara sahip oldukları; bu payların 18,600 TL nominal değerli kısmının B grubu paylardan, 380.290,658 TL nominal değerli kısmının C grubu paylardan oluştuğu ve tüm bu paylara karşılık olarak 1.531.619,47 TL tutarında ortaklıktan çıkarma hakkı bedelinin Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde özel bir hesapta bloke edildiği,

anlaşmıştır.

Bu çerçevede, Aviva Sigorta AŞ Yönetim Kurulu tarafından;

1. Hakim ortak KİBELE B.V. dışındaki diğer ortakların, her biri 0,1 TL (10 Kuruş) nominal değerli 186 adet B grubu ve 3.802,906,58 adet C grubu paylardan oluşan toplam 380.309,258 TL nominal değerli 3.803.092,58 adet paylarının tamamının iptal edilmesine, ve

2. İşbu iptal edilen her biri 0,1 TL (10 Kuruş) nominal değerli 186 adedi B Grubu ve 3.802.906,58 adedi C grubu olmak üzere toplam 380.309,258 TL nominal değerli 3.803.092,58 adet payların yerine geçmek üzere Tebliğ hükümleri çerçevesinde her biri 0,1 TL (10 Kuruş) nominal değerli 186 adet B Grubu ve 3.802.906,58 adet C grubu paydan oluşan toplam 380.309,258 TL nominal değerli 3.803.092,58 adet yeni pay ihraç edilmesine ve bu payların 1.531.619,47 TL tutarındaki ortaklıktan çıkarma hakkı bedeli karşılığında hakim ortak KİBELE B.V.'ye verilmesine, bu ihraca ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tahsisli sermaye artırımını prosedürünün takip edilmesine, bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve gerekli diğer her türlü yasal işlemin ikmal edilmesine,

oy birliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.