

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 2015/25 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 beher pay için belirlenen fiyat olan 4,02730 TL üzerinden kullanmak üzere 22/07/2015 tarihinde Şirketimize başvuruda bulunmuştur.

Aviva Sigorta AŞ Yönetim Kurulu tarafından;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05/08/2015 tarih ve 2015/24 sayılı kararı ile hakim ortak KIBELE B.V. dışındaki diğer ortakların paylarının iptal edilerek söz konusu paylar karşılığında hakim ortak KIBELE B.V.'ye tahsisli pay ihracı gerçekleştirilmesi ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulması hususları hüküm altına alınmış olup, Şirket paylarının Borsa İstanbul A.Ş. kotundan çıkarılması için Tebliğ'in 5'inci maddesinin 7'nci fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru ile eş zamanlı olarak Borsa İstanbul A.Ş.'ne başvuruda bulunulmasına ve diğer her türlü yasal işlemin ikmal edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.