

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

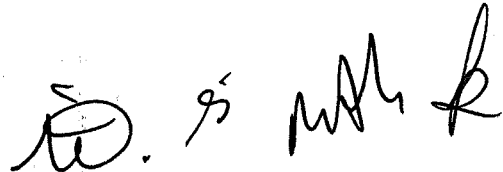
28.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2014 Cuma günü, saat 10.00'da Şirket merkezi olan Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 12, Kat: 8 Ümraniye/İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 27.03.2014 tarih ve 8176 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yıldız Görür'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Mart 2014 tarih ve 8525 12 Mart 2014 tarih 6353 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine 07 Mart 2014 tarihli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 35.779.197-TL'lik sermayesine tekabül eden 3.577.919.700 adet hisseden, 35.660.709 TL'lik sermayeye karşılık gelen 3.566.070.900 adet hissenin temsilen, 2.902.50-TL'lik sermayeye karşılık gelen 290.250 adet hissenin vekâleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu tarafından tayin edilen Mustafa Fırat KURUCA tarafından açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu tarafından tayin edilen Mustafa Fırat KURUCA'nın, oy toplama memurluğuna İlker YILDIRIM ile Meral KURDAŞ'ın ve tutanak yazmanlığına Osman İlhan ONURKAN'ın Şirket Ana Sözleşmesinin 27. maddesine uygun olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Şirketin 2013 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Denetçi raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
5. Şirketin 2013 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tabloların tasdik edilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Yapılan oylama sonucunda, 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Toplantı Başkanlığına şirket Yönetim Kurulunun sunduğu Kâr Dağıtım Teklifi doğrultusunda; Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 30.744.794.- TL net kârından, 484.878.- TL geçmiş yıl zararının düşülmesinden sonra bakiye kârdan 1.512.996.-TL Genel Kanuni Yedek Akçe (I. Tertip Yasal Yedek Akçe) ayrılmasına, ortaklara hisseleri mukabilinde beher hisse başına 0, 0073 TL olmak üzere toplam 26.118.814.-TL I. ve II. Kâr Payı ödenmesine, 2.432.985.- TL Genel Kanuni Yedek Akçe (II. Tertip Yasal Yedek Akçe) ayrılmasına ve 195.121.- TL'nin Olağanüstü Yedekler hesabına ayrılması hususunda teklifte bulunulmasına ve temettünün 31 Mart 2014 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.



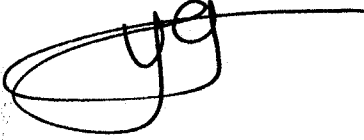
8. Yönetim kurulu üyelerine ve denetçilere herhangi bir huzur hakkı veya ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
9. Sayın Adam Jacek USZPOLEWICZ'in ve David ANGULO RUBIO'nun istifalarının kabul edilmesine, Adam Jacek USZPOLEWICZ'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan, Nitinbhai Babubhai Maganbhai AMIN'in Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde yerine seçildiği üyenin kalan görev süresi için Nitinbhai Babubhai Maganbhai AMIN'in Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasına oybirliği ile karar verildi.
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince Şirketimizin denetimi için, Denetim firması olarak yönetim kurulunun 21 Şubat 2014 tarih ve 2013-7 sayılı kararı ile tavsiye edilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığı için, Toplantı Başkanı toplantıyı sona erdirdi (28.03.2014).

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

T.C Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı İstanbul İl
Müdürlüğü
Temsilcisi

Yıldız GÖRÜR



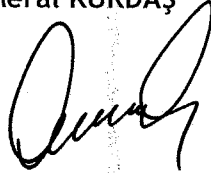
Oy Toplama Memuru

İlker YILDIRIM



Oy Toplama Memuru

Meral KURDAŞ



Toplantı Başkanı

Mustafa Fırat KURUCA



Tutanak Yazmanı

OSMAN İLHAN ONURKAN

