

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Sicil No:27158 (İstanbul)

Şirketimizin 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 24 Mart 2016 Perşembe günü saat 15:00'da SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin <http://www.avivasa.com.tr> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2015 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi, Değişiklik Tasarısı ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasından, Şirket'imizin internet adresi olan <http://www.avivasa.com.tr> bağlantısında yer alan "Yatırımcı İlişkileri" ve "Bilgi Toplu Hizmetleri" bölümlerinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin aşağıda yer alan merkez adresinde Yatırımcı İlişkileri Birimi'nde de tetkike hazır tutulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

SAYGILARIMIZLA
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM
ŞİRKETİ

Şirket Merkez Adresi:

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad

No:12 Ümraniye/İstanbul

Tel: 0216 633 33 33

Fax: 0216 634 38 88

Web: www.avivasa.com.tr

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2015 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması.
4. 2015 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. Faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğindeki eksilmeye binaen yapılan atamanın onaylanması konusunda karar alınması.
6. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler konusunda karar alınması.
9. 2015 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle, Yönetim Kurulu'nun, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması.
11. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi verilmesi.
12. Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
13. Denetçinin seçimi.
14. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.