

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
24.03.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT BİLGİLENDİRME
DOKÜMANI

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
AVIVASA 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.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri: II, No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2014 tarih ve 1756 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- TL (yüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 kuruş itibari değerinde nama yazılı 10.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1 KR (bir Kuruş) kıymetinde nama yazılı 11.800.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüş olup, 118.000.000.-TL (yüzonsekizmilyon-TürkLirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

| Ortak | Sermaye (TL) | % |
|--|----------------|---------|
| HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 47.200.005,30 | 40,00% |
| AVIVA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 47.200.005,30 | 40,00% |
| Diğer | 23.599.989,41 | 20,00% |
| Toplam | 118.000.000,00 | 100,00% |

Esas Sözleşme'nin 25. Maddesi uyarınca, Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

Şirketin sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

Şirketin herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır. Ortaklık faaliyetlerine ilişkin bilgi Yönetim Kurulu faaliyet raporunda paylaşılmıştır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine

sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Şirketimizin Aday Gösterme Komitesi olarak görev yapan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2016/2 no'lu kararı ile Yönetim Kurulu onayına sunulmuş ve Yönetim Kurulu'nca 2016/22 no'lu karar ile Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin isimleri aşağıda yer almaktadır:

Bağımsız Üyeler

Anthony Feliks Reczek
Sitare Sezgin

Yönetim Kurulu Üyeleri

Haluk Dinçer
David McMillan
Angus Gordon Eaton
Bariş Oran
Christopher Brian Wei
Hayri Çulhaci
Neriman Ülsever
Nitinbhai Babubhai Maganbhai Amin
Meral Eredenk

Bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri ekte yer almaktadır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

12.01.2016 tarih ve 2016/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Olağan Genel Kurul onayına sunulacak esas sözleşme tadil metni ektedir.

**24 MART 2016 TARİHLİ
2015 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“**TTK**”) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“**Yönetmelik**” veya “**Genel Kurul Yönetmeliği**”), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “”Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik, 29 Ağustos 2012 tarihinde 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkındaki Tebliğ ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, Elektronik Genel Kurul portalında ve www.avivasa.com.tr Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

3. 2015 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, Elektronik Genel Kurul portalında ve www.avivasa.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2015 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporlarının özeti Genel Kurul'da okunacaktır.

4. 2015 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, Elektronik Genel Kurul portalında ve www.avivasa.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2015 Yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne, müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5. Faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğindeki eksilmeye binaen yapılan atamanın onaylanması konusunda karar alınması.

Yönetim Kurulu'nun 2015/32 sayılı 17.04.2015 tarihli kararına istinaden Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Atıl Saryal'ın istifası ile boşalan yere Sayın İsmail Aydın Günter'in atanması pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

6. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.

TTK ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereği bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin Aday Gösterme Komitesi olarak görev yapan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2016/2 no'lu kararı ile Yönetim Kurulu onayına sunulmuş ve Yönetim Kurulu'nca 2016/22 no'lu karar ile Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin isimleri aşağıda yer almaktadır:

Bağımsız Üyeler
Anthony Feliks Reczek
Sitare Sezgin

Yönetim Kurulu Üyeleri

Haluk Dinçer
David McMillan
Angus Gordon Eaton
Bariş Oran
Christopher Brian Wei
Hayri Çulhaci
Neriman Ülsever
Nitinbhai Babubhai Maganbhai Amin
Meral Eredenk

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler konusunda karar alınması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2 no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yazılı hale getirilen Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası 20.03.2015 tarihli 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nda okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olup Şirketimizin kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır. İşbu Politika uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine görev süreleri boyunca ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları Genel Kurul'ca belirlenecektir.

9. 2015 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

Yönetim Kurulu'nun 2016/20 sayı ve 25.02.2016 tarihli kararına istinaden Genel Kurul'un onayına sunulacak kar dağıtım önerisi ekte yer almaktadır.

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.

Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin değiştirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 20.01.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.682 sayı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 18.02.2016 tarih ve 67300147-431.02 sayı ile izin alınmıştır. İzin yazılarında belirtildiği şekilde Esas Sözleşmenin değiştirilerek ekte yer alan yeni metnin kabul edilmesi, Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulunun, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10. Maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir.

Şirketin Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2015 yılında yapılan toplam bağış tutarı olan 2.373.240 TL hakkında Olağan Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

12. Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereği Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırı genel kurulca belirlenecektir.

13. Denetçinin seçimi.

Denetimden Sorumlu Komitenin 25.02.2016 tarihli Denetim Komitesi kararındaki önerisi üzerine Yönetim Kurulu 2016/18 sayı ve 25.02.2016 tarihli kararına istinaden DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetçi olarak önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasağı başlıklı 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı husus onaya sunulacaktır.

Ekler;

1. Vekâletname Örneği
2. Kâr Dağıtım Önerisi
3. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri, Bağımsızlık Beyanları
4. Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

VEKALETNAME
AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin 24 Mart 2016 Perşembe günü 15:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center adresinde yapılacak 2015 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

| | Gündem Maddeleri | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|----|--|--------------|------------|------------------------|
| 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 | | | |

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve Serisi : *
- Numarası/Grubu : **
- Adet-Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu : *
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi:

.....

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
DEĞİŞİKLİK TASARISI

| ESKİ HALİ | YENİ HALİ |
|--|--|
| MADDE – 6 SERMAYE | MADDE – 6 SERMAYE |
| <p>Şirket 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/09/2014 tarih ve 1756 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- TL (yüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 kuruş itibari değerinde nama yazılı 10.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014 ile 2018 (5 yıl) arasında geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, bu tarihten sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz..</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1 KR (bir Kuruş) kıymetinde nama yazılı 11.800.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüş olup, 118.000.000.-TL (yüzonsekizmilyon-TürkLirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket payları kaydileştirilmiş şekilde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tutulur ve kayden izlenir.</p> | <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/09/2014 tarih ve 1756 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.- TL (üçyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 kuruş itibari değerinde nama yazılı 30.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016 ile 2020 (5 yıl) arasında geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, bu tarihten sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz..</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1 KR (bir Kuruş) kıymetinde nama yazılı 11.800.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüş olup, 118.000.000.-TL (yüzonsekizmilyon-TürkLirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket payları kaydileştirilmiş şekilde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tutulur ve kayden izlenir.</p> |

A. Eğitim :

- a) Özel İzmir Amerikan Koleji'ni 1992 yılında bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümünden tam Burslu olarak 1997 yılında mezun olmuştur
- b) 1997 – 1998 yılları arasında British Council bursu ile UMIST / Manchester Business School karma programında Finans ağırlıklı işletme masterını tamamlamıştır.

B. İş Tecrübesi :

1. 1999 - 2001 yıllarında Uluslararası Yönetim Danışmanlığı şirketi Bain & Company'nin Türkiye – İstanbul ofisinde “Yönetim Danışmanı” olarak çalışmıştır.
2. 2001 - 2004 yıllarında Uluslararası Yönetim Danışmanlığı şirketi Boston Consulting Group'un Türkiye ofisinin kurucu çalışanlarından biri olarak “Kıdemli Yönetim Danışmanı” olarak çalışmıştır
3. 2004 Nisan ayından 2009 sonuna dek Sabancı Holding Gıda ve Perakende Grup Başkanlığında direk Grup Başkanına bağlı olarak Strateji ve İş Geliştirmeden sorumlu Müdür olarak görev yapmıştır.
4. 2010 başında Akbank'a transfer olarak, 1 yıl boyunca “Ürün ve Kanal Geliştirme Bölüm Başkanlığı” görevini yürütmüştür.
5. 2011 Şubat ayında Boyner Bireysel Ürünler Satış ve Pazarlama A.Ş.'de Satış, Pazarlama ve Tedarik'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış ve aynı yılın Ağustos ayında Boyner Bireysel Ürünler ve Bofis Turizm ve Ticaret A.Ş. şirketlerinin Genel Müdürlüğü görevine terfi etmiştir.
6. 2012 Kasım ayında şirketlerin çoğunluk hisseleri Boyner Grubun'dan Amerikalı Affinion Group'a geçince Boyner Bireysel Ürünler Satış ve Pazarlama A.Ş şirketinin ismi Back-Up Bireysel Ürünler Satış ve Pazarlama A.Ş olarak değişmiştir. Halen bu iki şirketin de Genel Müdürlük görevlerine devam etmektedir.
7. Eylül 2014'te Affinion Group'un e-ticaret alanında sadakat ve üyelik programları uzmanı Webloyalty iş modelinin Türkiye'ye gelmesi ile kurulan Webloyalty Turkey Elektronik Hizmetler Ticaret ve LTD. Şirketi'nin de Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir.
8. Ayrıca, 2016 yılı başından beri Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini de üstlenmiştir

Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Doğum Tarihi ve Yeri: 21 Mart 1974, İzmir
Medeni Durumu: Bekar

ANTHONY FELİKS RECZEK

Anthony Feliks Reczek kariyerinin ilk aşamalarında ticari firmalarda denetim ve teknik değerlendirme analizleri yaparak ve kamu sektöründe çeşitli kademelerde görev yapmıştır. Glasgow Üniversitesinde Ekonomi ve Muhasebe dalında lisans derecesi bulunan Reczek 1979-2013 yılları arasında önce Coopers&Lybrand firmasında ve devamında PricewaterhouseCoopers'un farklı lokasyonlarında denetim görevi üstlenmiştir.

2013 yılından itibaren bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevleri üstlenmiş olan Reczek Aviva Life Insurance ve General Insurance şirketlerinde, İngiliz Vanquis Bank Ltd'te ve Polonya'daki ING Bank Slaski S.A.'da bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

AVIVASA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş.

2015 MALİ YILI

YÖNETİM KURULU KÂR DAĞITIM TEKLİFİ

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimizin 2015 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 35.448.242,00.- TL net dönem kârından; 4.274.012,10.- TL genel kanuni yedek akçe ve 258.229,90.- TL olağanüstü yedek akçe ayrıldıktan sonra, ortaklara hisseleri mukabilinde beher hisse başına brüt 0,00262.- TL olmak üzere toplam 30.916.000,00.- TL kar payının ekli “Kar Dağıtım Tablosu” çerçevesinde dağıtılması ve ödemelerin 28 Mart 2016 tarihinden itibaren nakden yapılması hususunda 24 Mart 2016 tarihinde yapılacak olan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurula teklifte bulunulmasına karar verilmiş olup, “2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu” ve “Kâr Payı Oranları Tablosu” ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş
2015 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)

| AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. 2015 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL) | | |
|---|----------------------|-----------------------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | | 118.000.000,00 |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | 18.676.740,88 |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi. | | - |
| | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara Göre |
| 3. Dönem Karı | 55.543.929,00 | 55.543.929,00 |
| 4. Vergiler (-) | (20.095.687,00) | (20.095.687,00) |
| 5. Net Dönem Karı (=) | 35.448.242,00 | 35.448.242,00 |
| 6. Geçmiş Yıl Zararları (-) | - | - |
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 1.772.412,10 | 1.772.412,10 |
| 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=) | 33.675.829,90 | 33.675.829,90 |
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 2.373.240,00 | - |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 36.049.069,90 | - |
| 11. Ortaklara Birinci Kar Payı | 18.024.534,95 | - |
| - Nakit | 18.024.534,95 | - |
| - Bedelsiz | - | - |
| - Toplam | 18.024.534,95 | - |
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | - | - |
| 13. Dağıtılan Diğer Kar Payı | - | - |
| - Yönetim Kurulu Üyelerine, | - | - |
| - Çalışanlara | - | - |
| - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | - | - |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | - | - |
| 15. Ortaklara İkinci Kar Payı | 12.891.465,05 | - |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 2.501.600,00 | - |
| 17. Statü Yedekleri | - | - |
| 18. Özel Yedekler | - | - |
| 19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 258.229,90 | 258.229,90 |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | - | - |

| AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|---|---|---------|
| KAR PAYI ORANLARI TABLOSU | | | | | |
| | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI | | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI /NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA ÖDENMESİ TEKLİF EDİLEN KAR PAYI | |
| | NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI % | TUTARI (TL) | ORANI % |
| Brüt | 30.916.000,00 | - | 91,80 | 0,2620 | 26,20 |
| Net (*) | 26.278.600,00 | - | 78,03 | 0,2227 | 22,27 |

(*) Net hesaplama, %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a)** Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticari ilişkisinin bulunmadığını,
- b)** Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç)** Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- e)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g)** Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ)** Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- ı)** Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Sitare Sezgin

BAĞIMSIZLIK BEYANI

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II-17,1) belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirketin "IFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticari ilişkisinin bulunmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Bağılı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- h) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Tarih: 1/12/2016

Anthony Feliks Reczek

İmza: