

## AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

### 04.03.2019 TARİHLİ 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Mart 2019 Pazartesi günü, saat 16:00'da SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.03.2019 tarih ve 42179979 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut Gündoğdu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 8 Şubat 2019 tarih ve 9763 sayılı nüshasında, Şirketin [www.avivasa.com.tr](http://www.avivasa.com.tr) internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 180.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her 1 kuruş nominal değerinde 18.000.000.000 adet paydan 164.901.865,05 TL'lik sermayeye karşılık gelen 16.490.186.505 adet payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer tarafından Şirket Denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Adnan Akan da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek başlatılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince; Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dinçer tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Selin Özkırım atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğinde yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Esas Sözleşmenin 27. Maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dinçer üstlenmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğu görevi Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Şerafettin Karakış'a ve Aviva International Holdings Limited temsilcisi Erkan Şahinler'e, Tutanak Yazmanlığı görevi ise Tuğrul Gemici'ye verilerek Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir.

Toplantıda elektronik ortamda 20.901.851,614 TL pay tevdi eden temsilcisi tarafından temsil edilmiştir.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığına verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulmuş olması sebebiyle okunmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Ortaklardan söz alan olmadı.
3. 2018 yılına ait bağımsız denetçi raporu, Toplantı Başkanlığına verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulmuş olması sebebiyle tamamen okunmadı ve bağımsız denetçi raporunun "Görüş" bölümü okundu.



4. 2018 yılına ait finansal tabloların okunması ile ilgili verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde finansal tabloların Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulması nedeniyle okunmaksızın müzakeresine geçildi. Müzakerenin tamamlanmasından sonra yapılan oylama neticesinde 2018 yılına ait finansal tabloların aynen kabul ve tasdik edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
5. Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelere ilişkin, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Angus Gordon Eaton'ın yerine 1950533286 vergi kimlik no'lu Lee Patrick Callaghan'ın ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Osman Dinçbaş'ın yerine yine bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 17183136976 T.C. kimlik no.'lu Lütfiye Yeşim Uçtum TTK.'nun 363.maddesi uyarınca yönetim kurulu üyesi olarak atanmalarının onaylanmasına 2.640.356,614 TL olumsuz oya karşılık 162.261.508,436 TL olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.
6. Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. Şirket Yönetim Kurulu'nun sunduğu kâr dağıtım teklifi önergesi doğrultusunda; Şirketimizin 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 191.229.844,00 TL net dönem kârından, 18.661.492,2 TL genel kanuni yedek akçe ve 72.568.351,80 TL olağanüstü yedek akçe ayrıldıktan sonra, toplam brüt 100.000.000,00- TL kar payının Kamuyu Aydınlatma Platform'unda yayınlanan "Kar Dağıtım Tablosu" çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 60.000.000,00 TL'lik kısmının 27 Mart 2019 tarihinde, 40.000.000,00 TL'lik kısmının 27 Kasım 2019 tarihinde, iki taksit halinde nakden yapılmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.
8. Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 2019 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve sigortacılık mevzuatı uyarınca denetimi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Denetçi olarak seçilmesine 3.612.990 TL olumsuz oya karşılık 161.288.875,05 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
9. 2018 yılı içerisinde muhtelif kuruluşlara toplam 6,668,854.33 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
10. Toplantı Başkanlığına verilen önerge kapsamında, Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000,00 TL (birmilyontürklirası) ve/veya vergi öncesi ticari karının % 5'i olarak olarak belirlenmesine 16.767.205,614 TL olumsuz oya karşılık 148.134.659,436 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

11. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda 4.950.368 TL olumsuz oya karşılık 159.951.497,05 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

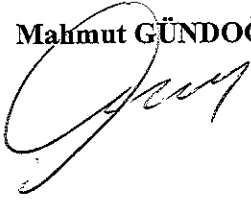
Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

3 sayfadan ibaret bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 04.03.2019 saat: 16:17

**Bakanlık Temsilcisi**

**Mahmut GÜNDOĞDU**



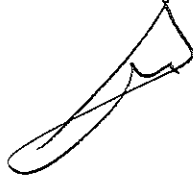
**Oy Toplama Memuru**

**Şerafettin KARAKIŞ**



**Oy Toplama Memuru**

**Erkan Şahinler**



**Toplantı Başkanı**

**Haluk DİNÇER**



**Tutanak Yazmanı**

**Tuğrul Gemici**

