

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
21.03.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT BİLGİLENDİRME
DOKÜMANI

Sicil No:27158 (İstanbul)

Şirketimizin 2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 21 Mart 2017 Salı günü saat 16.00’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 2016 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 Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3. 2016 yılına ait Denetçi Raporlarının Sonuç Kısmının Okunması.
4. 2016 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2016 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
6. Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
8. 2016 Finansal Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sigortacılık Mevzuatı Uyarınca Denetimi İçin denetçinin seçimi.
9. 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
10. Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesinin tadili hakkında karar
12. 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 300.000.000.- TL (üçyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 kuruş itibari değerinde nama yazılı 30.000.000.000 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 ari 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 Gereçekleri 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

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2016 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.

Yönetim Kurulu'nun 01.02.2017 tarih ve 2017/24 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nitinbhai Babubhai Maganbhai Amin ve Sn. Christopher Brian Wei'nin yönetim kurulu üyeliğinden istifalarının kabulüne, istifaen boşalan yönetim kurulu üyeliklerine; TTK'nun 363. maddesi uyarınca, ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Elizabeth Mary Jane Ashford ve Adam Jacek Uszpolewicz'in atanmalarına karar verilmiştir.

Söz konusu atamalar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

01.02.2017 tarih ve 2017/23 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Genel Kurul onayına sunulacak esas sözleşme tadil metni ektedir.

**21 MART 2017 TARİHLİ
2016 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. 2016 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. 2016 yılına ait Denetçi Raporlarının sonuç kısmının 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 2016 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 sonuç kısmı Genel Kurul'da okunacaktır.

4. 2016 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 2016 Yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne, müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5. 2016 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

Yönetim Kurulu'nun 2017/32 sayılı ve 22.02.2017 tarihli kararına istinaden Genel Kurul'un onayına sunulacak kar dağıtım önerisi ekte yer almaktadır.

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

Yönetim Kurulu'nun 01.02.2017 tarih ve 2017/24 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nitinbhai Babubhai Maganbhai Amin ve Sn. Christopher Brian Wei'nin yönetim kurulu üyeliğinden istifalarının kabulüne, istifaen boşalan yönetim kurulu üyeliklerine; TTK'nun 363. maddesi uyarınca, ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Elizabeth Mary Jane Ashford ve Adam Jacek Uszpolewicz'in atanmalarına karar verilmiştir.

7. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. 2016 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 2016 yılında yapılan toplam bağış tutarı olan 1.332.206 TL hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

9. Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereği Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırı genel kurulca belirlenecektir.

10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması.

Esas Sözleşmenin 9. Maddesinin değiştirilmesi konusunda, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesinin ekli şekilde tadili Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. 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. Esas Sözleşme Tadil Tasarısı