

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

Şirketimizin 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 16 Mart 2021 Salı günü saat 15:00'te 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 2020 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi 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**

**Haluk Dinçer**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**

**Mustafa Fırat Kuruca**  
**Genel Müdür**

**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. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3. 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4. 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması
6. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
7. 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
8. Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
10. Esas sözleşmenin 6. ve 13. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması
11. Denetçi seçimi
12. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13. Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
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 300.000.000.- TL (üçyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 kuruş itibari değerde nama yazılı 30.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1 KR (bir Kuruş) kıymetinde nama yazılı 18.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüş olup, 180.000.000.-TL (yüzseksenmilyon-TürkLirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Ortak	Sermaye (TL)	%
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	72.000.006,72	40,00
AVIVA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	72.000.006,72	40,00
Diğer	166.026,41	0,09
Halka açık	35.833.960,15	19,91
Toplam	180.000.000,00	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

Ortaklık ve bağlı 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

2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2020 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 24.01.2020 tarihli kararı uyarınca, yönetim kurulu üyelerimiz Hakan Timur ve Fuat Öksüz'ün istifalarının kabulüne, istifaen boşalan üyeliklere atanmak üzere, Gökhan Eyiğün ve Neslihan Döngel Özlem'in ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu'nun 23.03.2020 tarihli kararı uyarınca, Yönetim kurulu üyemiz Hayri Çulhacı'nın istifasının kabulüne, istifaen boşalan üyeliğe atanmak üzere, Bülent Oğuz'un atanmasına karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulumuzun 19.06.2020 tarihli kararı ile, Yönetim kurulu üyesi Sir Adrian Alastair Montague yönetim kurulu üyeliğinden ve başkan yardımcılığından istifasının kabulüne ve yönetim kurulu üyesi Patrick Dixneuf'un yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapmak üzere atanmasına karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu'nun, 26.10.2020 tarihli kararıyla, Adrian Alastair Sir Adrian Montague'in yönetim kurulundan istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Jose Ignacio Izquierdo Saugar'ın yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere atanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu, 15.02.2021 tarih ve 2021/13 sayılı kararı ile, Kurumsal Yönetim Komitesince sunulan tavsiye karar doğrultusunda, Lütfiye Yeşim Uçtum ve Anthony Feliks Reczek'in 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday göstermelerine karar verilmiştir.

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

Gündemin 10. maddesi uyarınca, 03.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuruda bulunulmuş olup başvurumuz Kurul tarafından 10.02.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-1633 sayılı yazı ile uygun bulunmuştur. Ticaret Bakanlığı ve Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onaylarını takiben, Esas sözleşmenin 6. ve 13. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **16 MART 2021 TARİHLİ 2021 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. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi**

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 21 gün süreyle Şirket merkezinde, Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.avivasa.com.tr](http://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. 2020 yılına Denetçi Raporlarının okunması**

Genel Kurul toplantısından önceki 21 gün süreyle Şirket merkezinde, Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.avivasa.com.tr](http://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 2020 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporlarının özet kısmı Genel Kurul'da okunacaktır.

#### **4. 2020 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](http://www.avivasa.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2020 yılına ait finansal tablolar genel kurulda okunarak pay sahiplerinin görüşüne, müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

#### **5. Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması**

Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde sene içerisinde yapılan üye atamaları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **6. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.**

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **7. 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi**

Yönetim Kurulu'nun 2021/9 sayılı ve 08.02.2021 tarihli kararına istinaden Genel Kurul'un onayına sunulacak kar dağıtım önerisi ekte yer almaktadır.

#### **8. Yönetim Kurulu üye 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 önerisi ile Yönetim Kurulu onayına sunulmuş ve Yönetim Kurulu'nca 15.02.2021 tarih ve 2021/13 no'lu karar ile Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin isimleri aşağıda yer almaktadır:

Anthony Feliks Reczek  
Lütfiye Yeşim Uçtum

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

#### **9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2 no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası 20.03.2015 tarihli 2014 yılı Olağan Genel Kurulunda 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.

#### **10. Esas sözleşmenin 6. ve 13. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması**

Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde esas sözleşme tadili Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **11. Denetçi seçimi**

Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu 2021/14 sayılı ve 15.02.2021 tarihli kararına istinaden PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetçi olarak önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **12. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a 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 2020 yılında yapılan toplam bağış tutarı olan 12.086.550,64 TL hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

## **13. Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereği Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırı genel kurulca belirlenecektir.

## **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.