

AVIVAŞA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI



Şirketimizin olağan genel kurulu 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 10:00'da İstanbul, Ümraniye Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 12 Kat: 8'de aşağıda takdim edilen gündemdeki hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Finansal tabloların, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları, şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Şirketimiz pay defterine kayıtlı ortaklarımızın toplantı gününden evvel Şirketimize müracaatla gerekli işlemleri yapmak ve giriş kartı almak suretiyle toplantıya iştirak etmelerini, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın aşağıda örneği bulunan vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri hususu bilginize sunulur.

Saygılarımızla AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.	Haluk Dinçer Yönetim Kurulu Başkanı	David Angulo Rubio Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
1) Açılış ve divan başkanlığının oluşturulması,	9) Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliginden eksilenler ile onların yerine yönetim kurulu tarafından üyeliğe seçilenlerin genel kurulun onayına sunulması,	10) Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ile görev sürelerinin tespiti,
2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,	10) Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ile görev sürelerinin tespiti,	11) Denetçinin seçimi,
3) 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,	12) Genel kurulun çalışıma usul ve esaslarına ilişkin kurulları içeren “AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Kurulu’nun Çalışıma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin” sunulması ve onaylanması,	12) Genel kurulun çalışıma usul ve esaslarına ilişkin kurulları içeren “AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Kurulu’nun Çalışıma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin” sunulması ve onaylanması,
4) 2012 yılı Denetçi raporlarının okunması,	13) Esas Sözleşmenin 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 36. maddelerinin değiştirilmesi,	14) Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
5) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,	14) Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,	15) Dilek ve temenniler.
6) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibrası,		
7) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,		
8) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi,		

Eski Şekil

Madde 1- Kuruluş
Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında mer’i kanunlar ve işbu esas mukavelemne hükümlerine tevfikân idare olunmak üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur:

1- Enver Adakan, Mühendis Çiğhehavuzlar No. 44 Göztepe- İstanbul,
2- Recai Turul, Taksim Bahçe Kargısı Gümüş Apt. İstanbul,
3- Haydar Salih Tokal, Mühendis Tokaloğlu Sok. No. 34 Şişli- İstanbul,
4- Nihat Geyran, Mühendis İnönü Cad. No.16 Yenisehir- Ankara,
5- Emin Tanan, Çiğhehavuzlar Cad. No. 48 Göztepe- İstanbul.

Madde 2- Şirketin Unvanı
Şirketin unvanı (AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi)’dir. Bu unvan, ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde “Şirket” sözcüğü ile belirtilmiştir.

Madde 3- Şirketin Amaç ve Konusu
Şirketin amaç ve konusu aşağıdaki gibidir,
a) Türkiye’de ve yabancı memleketlerde 4632 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bireysel emeklilik ve hayat sigortaları ile ilgili olarak her türlü hayat, ferdi kaza, ölüm, maluliyet sigortaları ve emeklilik sözleşmeleri, müşteri ve mükerret sigorta, retroesyone muameleleri, sigortacılığın düzenlenmesi ve denetlenmesi hususunda doğan zararlardan dolayı kusursuz oluklarını kanıtlanmadıkça müteselsilen sorumludurlar. Bu sorumluluk hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 309 ve 341. madde hükümleri uygulanır.
b) (Bu fıkra anasözleşmeden çıkartılmıştır.)
c) Bu konuların gerektiğiği mali, ticari ve snai işleri yürürlükteki mevzuat dairesinde yapmak,
d) Yukarıdaki konularda çalışmak üzere yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak ortaklık kurmak ve kuruluşu veya kurulacak teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir almak veya mevcut ortaklıkların hisse senetlerini veya şirket paylarını satın almak ve gerektiğinde satmak,
e) Şirketin işletme konusuna ve amacına yardımcı olarak, aracılık faaliyeti niteliğinde olmak şartı ile her türlü hisse senedi ile tahvilat ve bu meydana devlet iç, istisraz tahvilleri, hazine bonoları ve hazine kefaletine haiz bonolar almak, satmak ve 4632 sayılı kanun, sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde fonlar kurmak, bu fonlarda oluşan portföyün yönetilmesini sağlamak,
f) Taşıt aracı edinmek, kiralamak, satmak, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak,
g) Hayat sigortası poliçeleri karşılığında ödünç para vermek,
h) Amaç ve konu ile ilgili hususlarda görüşlerceştirilmesi için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli her türlü kredi almak, gayrimenkul iktisap etmek, iktisap edilen gayrimenkulleri, devir ve ferag, bunlar veya başkalarının gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis etmek, bunları fek ettirmek ve bunları kısmen veya tamamen kiraya vermek, şirketin menkulleri ve başkalarının menkullerini rehin almak veya bunları terkin etmek, ticari işletme rehni tesis etmek,
i) Yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının bireysel emeklilik ve hayat sigortaları ile ilgili olarak her türlü portföylerini devir almak ve gerektiğinde devir etmek,
j) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak, teknolojileri yararlanmak, yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, fuar, sergi ve toplantılara katılmak.

Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve ileride yararlı görülecek diğer işlere girişilmek istendiği takdirde, durum yönetim kurulunun önerisi ile genel kurulun onayına sunulacak ve bu yölda karar alınıldıktan sonra, Şirket ilid ettiği işleri yapabilecektir. Ancak, Şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesinde Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşü aranır. Hazine Müsteşarlığı'na uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurulda görüşülemez. Esas mukavelemene değişikliği niteliğinde olan bu kararları uygulanabilmesi için yürürlükteki mevzuat hükümlerinin gereği yerine getirilecek ve ilgili mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

Madde 6- Sermaye
Şirketin sermayesi beheri 1 YKR (bir Yeni Kuruş) kıymetinde nama yazılı 3.577.919,700 adet hisseye bölünmüş olup 35.779.197- YTL (otuzbeşmilyonyediyüzyetmişdoküzbinüçyüzdoksanıyedi Yeni Türk Lirası)’dır. Şirketin önceki sermayesi olan 20.000.000,- (yirmimilyon) YTL tamamen ödenmiştir. Bu defa artırları 15.779.197- YTL (onbeşmilyonyediyüzyetmişdoküzbinüçyüzdoksanıyedi Yeni Türk Lirası) sermayenin tamamı, Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20'nin (ii) maddeleri hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hak ve vebcelerleriyle birlikte kulliyen devralma suretiyle Şirket'imizi ile birleşen İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nda 280669-228251 sicil numarası ile kayıtlı Aviva Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi unvanlı şirket hisse sahiplerine Şirket'imize eklenen varlıklara karşılık verilecek hisse tutarını göstermek olup, bu tutar Kadıköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2007/876 D. İş sayılı ve 11.07.2007 tarihli kararı ile atanan bilirkişi heyetinin 16.07.2007 tarihli raporu ile yapılan tespit esaslarına göre hesaplanmıştır.

Artırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1 YKR (bir Yeni Kuruş) nominal değerde 1.577.919.700 adet hisse, birleşme ve işbirliğinden sonra şirketin işse sahiplerine, Aviva Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi'ndeki hisseleriniyle değiştirilmek üzere dağıtılacaktır.

Hic. Ö. Sabancı Holding A.Ş.	17.830.354,38	
Aviva Europe SE		17.830.354,38
Diğer Hissedarlar	118.488,24	
Toplam	17.948.842,62	17.830.354,38

Madde 8- Tahvilat ve Finansman Bonusu İhraç
Şirket yasal sınırları içinde tahvil ve finansman bonusu çkarabilir.

Madde 10- Müdür Atanması
Yönetim kurulu, Ticaret Kanunu'nun 342. maddesi gereğince Şirket işlerinin icra safhasına ilişkin kısmı için uygun görüşre kendi süresini aşan sürelerle müdür veya müdürler atayabilir.

Emek Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Denetim Kurulu Üyeleri ve başka unvanlarla istihdam edilseler daha yetki ve görevleri itibarıyla Genel Müdür Yardımcısına denk veya daha üst konularda imza yetkisine sahip diğer yöneticilerin 4632 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta aranan şartları taşımaları gereklidir. Bu kişiler için atama işlemlerinde önce mevzuatta belirtilen bilgi ve belgeler Hazine Müsteşarlığı'na gönderilir.

Madde 12- Murahhas Üye ve Görevli Üye
Yönetim kurulu kararı ile yönetim işlerini veya temsil yetkilerinin tamamı veya bir kısmı yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara ve görevli üyelere bırakabilir. Bunlara verilecek ücreti yönetim kurulu tespit eder.

Madde 16- Yönetim Kurulunun Vazifeleri
Yönetim kurulu, Şirket maksat ve konusunun gerçekleşmesi uğrunda, işletme konusunun çerçevesi içinde, olağan ve olağanüstü her türlü muamele ve tasarrufları şirket adına bizzat yapmaya yetkili olduğu gibi ticarî mümessil ve ticari vekil tayin edebilir, gerektiğinde bunları atabilir. Şubeler, acenteler, mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve Şirket adına gayrimenkul iktisap ve inşaa, çeşitli menkul değerleri iktisap, iktisap edilen gayrimenkulleri ile menkulleri ve kıymetli evrakı ve mülkiyet konu başkaca hakları iktisap, devir ve ferag edebilir veya aynı bir hakla takyid yahut bunlar üzerinde başkaca suretle tasarruf edebilir veya aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir ve verebilir. Yönetim kurulu, Şirket adına teminatlı veya teminatsız bordanmaya, borç vermaye, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibraya dahi yetkilidir. Yönetim kurulu bu görevleri bizzat yapabileceği gibi bunları bir kısmının veya tamamının yapılmasını üyelerini seçeceği bir komite veya komisyonla bırakabilir.

VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarakAnonim Şirketi'nin tarihinde adresinde saat 'da yapılacak

..... yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanmsta için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekalet Veren

Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Not: Vekaletnamenin noter tasdiksız olması halinde vekaleti verenin noter tasdiklı imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Saygılarımızla AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.	Haluk Dinçer Yönetim Kurulu Başkanı	David Angulo Rubio Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
1) Açılış ve divan başkanlığının oluşturulması,	9) Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliginden eksilenler ile onların yerine yönetim kurulu tarafından üyeliğe seçilenlerin genel kurulun onayına sunulması,	10) Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ile görev sürelerinin tespiti,
2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,	10) Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ile görev sürelerinin tespiti,	11) Denetçinin seçimi,
3) 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,	12) Genel kurulun çalışıma usul ve esaslarına ilişkin kurulları içeren “AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Kurulu’nun Çalışıma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin” sunulması ve onaylanması,	12) Genel kurulun çalışıma usul ve esaslarına ilişkin kurulları içeren “AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Kurulu’nun Çalışıma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin” sunulması ve onaylanması,
4) 2012 yılı Denetçi raporlarının okunması,	13) Esas Sözleşmenin 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 36. maddelerinin değiştirilmesi,	14) Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
5) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,	14) Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,	15) Dilek ve temenniler.
6) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibrası,		
7) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,		
8) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi,		

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni

Yeni Şekil

Madde 18- Denetçiler ve Ücretleri
Şirket'in iki (2) kanunî denetçisi bulunacaktır. A Grubu hissedarlar ve B Grubu hissedarların her biri birer (1'er) kanunî denetçi aday gösterecek ve bu adaylar Genel Kurul tarafından en fazla üç (3) yıllık bir süre için atanacaktır. Denetçilerin yeniden seçilmesi mümkündür. Şirket muhasebesi ve diğer kayıtlarını Kanunlara uygun olarak tam ve güncel şekilde tutacaktır. Denetçiler 4632 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen vasıfları haiz olacaktır. Denetçilere verilecek ücret Genel Kurul tarafından tespit edilir. Hissedarların Yönetim Kurulu'nun üslûdararası alanda tanınmış bir denetim firmasını Şirket'in dış denetçisi olarak tayin etmesini sağlayacaktır.

Madde 19- Denetçilerin Vazifeleri
Denetçilerin görevi yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 347-359. maddeleri hükümleri ile 4632 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Denetçiler Yönetim Kurulu toplantılarında müzakere ve oylamaya katılmamak şartıyla hazır bulunabilirler ve uygun görüldükleri önerileri Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun olağanüstü toplantıları gündemlerine ithal ettirebilirler. Denetçiler kanun veya esas sözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri veya gereği gibi yapamadılarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını kanıtlanmadıkça müteselsilen sorumludurlar. Bu sorumluluk hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 309 ve 341. madde hükümleri uygulanır.

Madde 20- Genel Kurul
Şirket'in yıllık genel kurul toplantıları, Şirket genel merkezinde ya da ilgili Kanunlarca uygun olan ve Şirket yönetim kurulunun tespit edileceği başka bir yerde, bir önceki hisse döneminin (mali yıl) sonundan itibaren en geç üç (3) ay içinde ve yılda bir kere yapılacaktır. Genel Kurul, Şirket ihtiyacıları için gerekli görülen herhangi bir zamanda olağanüstü toplantıya davet edebilir. Genel kurul toplantı davetleri için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Madde 25- Pay Sahiplerinin Reyı
Adi ve Fevkalade Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için biriy olacaktır. Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar aralarında seçecekleri bir temsilci marifetiyle rey haklarını kullanabilirler.

Madde 27- Genel Kurul Görüşmeleri
Genel Kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı veya onun yokluğunda başkan yardımcısı başkanlık edecek veya başkanlık edecek kişiya tayin edecektir. Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok hissesi bulunan iki ortak, oy toplamaya memur edilir. Bunların kabul etmemeleri halinde aynı esas dahilinde diğer ortaklara bu görev verilir. Genel Kurul, başkan ile oy toplama memurları ve bunlar tarafından seçilmiş yeteri kadar zabıt katibinden meydana gelen bir divan tarafından yönetilir. Her genel kurul toplantısından sonra, mümkün olan en kısa süre içerisinde genel kurul toplantı tutanaklarının İngilizce bir çevirisi hazırlanacak ve bu çeviriler, Şirket'in ayrı bir tutanak defterinde muhafaza edilecektir.

Madde 29- Genel Kurul Toplantılarında Uygulanacak Hükümler
Kanun açıkça aksini emretmedikçe, herhangi bir Genel Kurul toplantısında, Şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesinde Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşü aranır. Hazine Müsteşarlığı'na uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurulda görüşülemez. Esas mukavelemene değişikliği niteliğinde olan bu kararları uygulanabilmesi için yürürlükteki mevzuat hükümlerinin gereği yerine getirilecek ve ilgili mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

Madde 30- Ana Sözleşmede Değişiklik
Bu esas mukavelede yapılacak bütün değişikliklerin tekemmül ve uygulanması, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine ve Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşüne bağlıdır. Hazine Müsteşarlığı uygun görmediği ana sözleşme değişikliği tasarıları genel kurul gündemine alınmaz ve görüşülemez. Değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihdenden itibaren geçerli olur.

Madde 31- Senelik Raporlar
Yönetim kurulu ve denetçi raporları, yıllık bilançolar, kâr ve zarar hesaplarındarı genel kurul tutanağı ile genel kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin adı ve soyadıların gösteren çizelgeden yeterli sayıda örnek ve Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek bilgi ve belgeleri ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde, yetkili mercilere gönderilir.

Madde 33- Hesap Senesi, Bilanço, Kâr ve Zarar Hesapları
Şirketin hesap dönemi ocak ayının birinci günü başlar aralık ayının sonuncu günü biter. Türk Ticaret Kanunu'nun ticari defterlere ait hükümleri gereğince yıllık bilanço ve kâr zarar cetvelleri Sigorta Denetleme Kanunu ve 4632 sayılı kanunun yürütülmesinde yetkili olan mercin uygun göreceği tek düzen hesap planı çerçevesinde tutulacak ve düzenlenecektir. Hazine Müsteşarlığı, tek düzen hesap planı, mali tablolar ile bunların uygulama ve düzenleme esaslarını belirler. Bilanço ve kâr zarar cetvelerinin denetçilere onaylanması birer örneği ile bir Aktüer tarafından tasdik edilen riyazi ihtiyaj hesapları, Sigorta Denetleme Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 4632 sayılı kanunun yürütülmesinde yetkili olan diğer ilgili mercilere gönderilir.

Madde 33- Şirketin Kân ve Dağıtım Şekli
Türk Ticaret Kanunu'nun 457. ve müteakip maddeleri ile diğer ilgili Kanunlar ve İşbu Esas Sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilançoya göre hesap ve tespit olunan safi kârdan,

A) İli dağıtım olarak;
a) Ödenek Kurumlar Vergisi ile diğer mali mükellefiyetler düşüldür.
b) %5 kanunî yedek akçe ayrılır.
c) Hissedarlara ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci kâr payı ayrılır.
B) Safi kârdan (A) fıkrasında yazılı olanlar düşüldükten sonra kalan mblağın kısmen veya tamamen dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul karar verir.
C) Kâr dağıtımında T. Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 3. bendi hükmü saklıdır.
D) Yasa hükmü ile ayrılmayı gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahiplerini için belirlenen birinci kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmama ve ertesi yıla kâr aktarılmasına karar verilemez.

Madde 34- Kârın Tevziı Zamani
Senelik kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği İldare Meclisinin teklifi üzerine Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır.

Madde 36- Şirkete Ait İlanlar
Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı olmak üzere, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden biri ile yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılması hakkında İlanlar, Türk Ticaret Kanunu madde 368 hükmü gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılmalıdır. Esas sermayesinin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin İlanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 397 ve 438 hükümleri uygulanır. Bireysel emeklilik sisteminde katılımlara veya kamuya açıklanacak bilgiler, açıklama dönemleri ve süreleri ile ilan ve reklamlara ilişkin hususlar Hazine Müsteşarlığı'na belirlenecek esas ve usuller dairesinde yapılır.

Saygılarımızla AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.	Haluk Dinçer Yönetim Kurulu Başkanı	David Angulo Rubio Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
1) Açılış ve divan başkanlığının oluşturulması,	9) Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliginden eksilenler ile onların yerine yönetim kurulu tarafından üyeliğe seçilenlerin genel kurulun onayına sunulması,	10) Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ile görev sürelerinin tespiti,
2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,	10) Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ile görev sürelerinin tespiti,	11) Denetçinin seçimi,
3) 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,	12) Genel kurulun çalışıma usul ve esaslarına ilişkin kurulları içeren “AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Kurulu’nun Çalışıma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin” sunulması ve onaylanması,	12) Genel kurulun çalışıma usul ve esaslarına ilişkin kurulları içeren “AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Kurulu’nun Çalışıma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin” sunulması ve onaylanması,
4) 2012 yılı Denetçi raporlarının okunması,	13) Esas Sözleşmenin 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 36. maddelerinin değiştirilmesi,	14) Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
5) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,	14) Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,	15) Dilek ve temenniler.
6) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibrası,		
7) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,		
8) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi,		

Saygılarımızla AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.	Haluk Dinçer Yönetim Kurulu Başkanı	David Angulo Rubio Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
1) Açılış ve divan başkanlığının oluşturulması,	9) Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliginden eksilenler ile onların yerine yönetim kurulu tarafından üyeliğe seçilenlerin genel kurulun onayına sunulması,	10) Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ile görev sürelerinin tespiti,
2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,	10) Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ile görev sürelerinin tespiti,	11) Denetçinin seçimi,
3) 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,	12) Genel kurulun çalışıma usul ve esaslarına ilişkin kurulları içeren “AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Kurulu’nun Çalışıma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin” sunulması ve onaylanması,	12) Genel kurulun çalışıma usul ve esaslarına ilişkin kurulları içeren “AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Kurulu’nun Çalışıma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin” sunulması ve onaylanması,
4) 2012 yılı Denetçi raporlarının okunması,	13) Esas Sözleşmenin 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 36. maddelerinin değiştirilmesi,	14) Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
5) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,	14) Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,	15) Dilek ve temenniler.
6) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibrası,		
7) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,		
8) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi,		

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni

Madde 18- Kuruluş
Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak idare olunmak üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur:
1- Enver Adakan, Mühendis Çiğhehavuzlar No. 44 Göztepe- İstanbul,
2- Recai Turul, Taksim Bahçe Kargısı Gümüş Apt. İstanbul,
3- Haydar Salih Tokal, Mühendis Tokaloğlu Sok. No. 34 Şişli- İstanbul,
4- Nihat Geyran, Mühendis İnönü Cad. No. 16 Yenisehir- Ankara,
5- Emin Tanan, Çiğhehavuzlar Cad. No. 48 Göztepe- İstanbul.

Madde 2- Şirketin Unvanı
Şirketin unvanı (AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi)’dir. Bu unvan, esas sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde “Şirket” sözcüğü ile belirtilmiştir.

Madde 3- Şirketin Amaç ve İşletme Konusu
Şirketin amaç ve işletme konusu Türkiye’de ve yabancı memleketlerde 4632 sayılı Bireysel Emeklilik, Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun (4632 Sayılı Kanun) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bireysel emeklilik ve hayat sigortaları ile ilgili olarak her türlü hayat, ferdi kaza, ölüm, maluliyet sigortaları ve emeklilik sözleşmeleri, müşterek ve mükerret sigorta, retroesyone muameleleri, sigortacılığın düzenlenmesi ve denetlenmesi hakkında yürürlükteki kanun ve buna bağlı yönetmelik hükümlerine göre bireysel emeklilik ve hayat sigorta şirketlerinin alanlarına giren her türlü sigorta, reasürans işlemleri ile uğraşmak ve bu konulardaki pool'lara katılmak.

Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için Şirket, 4632 Sayılı Kanun, yürürlükteki diğer kanunlar ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) (Bu fıkra esas sözleşmeden çıkartılmıştır.)
b) İşletme konusunun gerektiğiği mali, ticari ve snai işleri yürürlükteki mevzuat dairesinde yapmak,
c) Her türlü ortaklık kurmak ve kuruluşu veya kurulacak teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir almak veya mevcut ortaklıkların hisse senetlerini veya şirket paylarını satın almak ve gerektiğinde satmak,
d) Şirketin işletme konusuna ve amacına yardımcı olarak her türlü hisse senedi ile tahvilat ve bu meydana devlet iç, istisraz tahvilleri, hazine bonoları ve hazine kefaletine haiz bonoları almak, satmak ve 4632 sayılı Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde fonlar kurmak, bu fonlarda oluşan portföyün yönetilmesini sağlamak,
e) Taşıt aracı edinmek, kiralamak, satmak, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak,
f) Hayat sigorta poliçeleri karşılığında ödünç para vermek,

g) Amaç ve işletme konusu ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli her türlü kredi almak, gayrimenkul iktisap etmek, iktisap edilen gayrimenkulleri, devir ve ferag, bunlar veya başkalarının gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis etmek, bunları fek ettirmek ve bunları kısmen veya tamamen kiraya vermek, şirketin menkulleri ve başkalarının menkullerini rehin etmek veya bunları terkin etmek, ticari işletme rehni tesis etmek,
h) Yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının bireysel emeklilik ve hayat sigortaları ile ilgili olarak her türlü portföylerini devir almak ve gerektiğinde devir etmek,
i) Amaç ve işletme konusu ile ilgili her türlü eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak, teknolojiden yararlanmak, yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, fuar, sergi ve toplantılara katılmak,
j) Sosyal amaçlı kuruluşlar olmak vasfıyla, denetçiler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara destek, yardım ve bağışta bulunmak, vakıflara ve demeklere üye olmak,

Madde 6- Sermaye
Şirketin tamamı ödenmiş sermayesi beheri 1 KR (bir Kuruş) kıymetinde nama yazılı 3.577.919.700 adet hisseye bölünmüş olup 35.779.197- TL (otuzbeş milyonyediyüzyetmişdoküzbinüçyüzdoksanıyediTürkLirası)’dır. Paylar A ve B olarak iki gruba ayrılmiştir. 3.577.919.700 adet payın 1.794.884.262 adedi A Grubunu, 1.783.035.438 adedi B Grubunu oluşturur. Paylar nama yazılıdır. Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Sahibinin Unvanı/Adı ve Soyadı	(A) Grubu Paylar (TL)	(B) Grubu Paylar (TL)
H. Ö. Sabancı Holding A.Ş.	17.830.354,38	
Aviva Europe SE		17.830.354,38
Diğer Pay Sahipleri	118.488,24	
Toplam	17.948.842,62	17.830.35