

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

11.03.2020 TARİHLİ 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Mart 2020 Çarşamba günü, saat 16:00'da SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.03.2020 tarih ve 53075027 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin Oktay gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Şubat 2020 tarih ve 10015 sayılı nüshasında, Şirketin 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 1 TL'lik sermayeye karşılık gelen 100 pay asaleten, 159.015.598,107 TL'lik sermayeye karşılık gelen 15.901.559.810,70 adet payın temsilen olmak üzere toplam 159.015.599,107 TL'lik payın 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 15.015.584,671 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. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığına verilen önerenin 38.078 TL olumsuz oya karşılık 158.977.521,107 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğu 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. 2019 yılına ait bağımsız denetçi raporu, Toplantı Başkanlığına verilen önerenin 38.078 TL olumsuz oya karşılık 158.977.521,107 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğu 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.

- 1 -

4. 2019 yılına ait finansal tabloların okunması ile ilgili verilen önerenin katılanların 38.078 TL olumsuz oya karşılık 158.977.521,107 TL olumlu oyla oy çokluğu 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 2019 yılına ait finansal tabloların aynen kabul ve tasdik edilmesine katılanların 38.078 TL olumsuz oya karşılık 158.977.521,107 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
5. Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine katılanların 38.078 TL olumsuz oya karşılık 158.977.521,107 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
6. Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 209.137.255 TL net dönem kârından, 25.245.658,45 TL genel kanuni yedek akçe ve 23.891.596,55 TL olağanüstü yedek akçe ayrıldıktan sonra, toplam brüt 160.000.000,00 TL kar payının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan "Kar Dağıtım Tablosu" çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 100.000.000,00 TL'lik kısmının 25 Mart 2020 tarihinde, 60.000.000,00 TL'lik kısmının 28 Eylül 2020 tarihinde, iki taksit halinde nakden yapılması katılanların 1 TL olumsuz oya karşılık 159.015.598,107 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
7. Toplantı Başkanlığına sunulan önerge kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlere ilişkin Şirketimizin Ücretlendirme Politikası ile uyumlu olarak Yönetim Kurulu üyelerine görev süreleri boyunca aylık/brüt 13.000 TL ödenmesine 7.496.374,671 TL olumsuz oya karşılık 151.519.224,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
8. Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelere ilişkin, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Maurice Ewen Tulloch'un yerine 7700838959 vergi kimlik no.'lu Adrian Alastair Sir Adrian Montague; Elizabeth Mary Jane Ashford yerine 2950973388 T.C. kimlik no.'lu Patrick Dixneuf'un ve Hakan Timur ve Fuat Öksüz'ün yerine, sırasıyla 64930360764 T.C. kimlik no.'lu Gökhan Eyigün ve 54343277094 T.C. kimlik no.'lu Neslihan Döngel Özlem'in TTK'nun 363.maddesi uyarınca yönetim kurulu üyesi olarak atanmalarının onaylanmasına 7.496.374,671 TL olumsuz oya karşılık 151.519.224,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
9. Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 2020 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 133.239 TL olumsuz oya karşılık 158.882.360,107 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Elektronik ortamda Sn.Gürsoy Hafızoğlu " 2020 yılı için denetçiye hizmeti karşılığı ne kadar ücret ödenecektir? Onayımıza bağlanmış alınacak hizmet karşılığında ödenecek ücret, nasıl şirket sırrı veya şirket menfaati olabilir açıklamanızı istiyorum. Bana göre şeffaflıktan uzak kanuna aykırı ve adaletsiz bir toplantı yürütüyorsunuz." Sorusu üzerine toplantıda hazır bulunan Sabancı Holding A.Ş temsilcisi Sn. Şerafettin Karakış söz alarak KVKK ve ticari hassasiyetler nedeni ile açıklanamayacağını belirtti.
10. 2019 yılı içerisinde muhtelif kuruluşlara toplam 8.741.604 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
11. Toplantı Başkanlığına verilen önerge kapsamında, Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000,00 TL (birmilyontürklirası) ve/veya vergi öncesi ticari karının % 5'i olarak olarak belirlenmesine 11.846.026,671 TL olumsuz oya karşılık 147.169.572,436 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

12. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda 4.349.653 TL olumsuz oya karşılık 154.665.946,107 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

13. Dilek ve temenniler paylaşıldı.

Gündemde görülecek 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, 11.03.2020 saat: 16:36

Bakanlık Temsilcisi
Nevin OKTAY

Oy Toplama Memuru

Şerafettin KARAKIŞ



Oy Toplama Memuru

Erkan ŞAHİNLER



Toplantı Başkanı

Haluk DİNÇER



Tutanak Yazmanı

Tuğrul GEMİCİ

