

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

Şirketimizin 2021 yılına ait Olağanüstü Genel Kurulu 1 Temmuz 2021 Perşembe 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 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

Gökhan Eyigün
Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent Oğuz
Yönetim Kurulu Üyesi

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

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
2. Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması;
3. Esas sözleşmenin 2, 8, 9, 10, 13, 28, 29, 33 ve 42. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklerin görüşülmesi;
4. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi;
5. Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
6. Dilek, öneriler ve kapanış.

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 500.000.000,00 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet nama yazılı 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
AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL NV	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 Gerekçeleri Hakkında Bilgi

Şirketin 05.05.2021 tarihinde yapmış olduğu Özel Durum Açıklaması uyarınca, Ageas Insurance International NV (Ageas) ile Aviva International Holdings Ltd. (Aviva) arasında imzalanan 23.02.2021 tarihli Hisse Alım Sözleşmesinde belirlenen kapanış koşulları yerine getirilmiş olup, böylece Aviva'nın sahip olduğu Şirketimiz sermayesinin %40'ını temsil eden payların tamamı 05.05.2021 tarihi itibarıyla Ageas tarafından devralınmıştır.

Şirketimiz, Sabancı Holding ile Ageas'ın %40-40 ortaklığı ile ortak yönetime tabi bir şirket olarak faaliyetlerine devam edecektir.

Buna ek olarak, 05.05.2021 ve 17.05.2021 tarihlerinde yapılan Özel Durum Açıklamaları ile, Ageas Insurance International NV'nin (Ageas) şirketimizdeki ortaklığı bağlamında,

- İstifa eden yönetim kurulu üyeleri Jose Ignacio Izquierdo Saugar, Lee Patrick Callaghan ve Adam Jacek Uszpolewicz'in istifalarının kabulüne;
- İstifaen boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Emmanuel Gerard C. Van Grimbergen, Antonio Cano ve Hans Maurice Pletinckx'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri olarak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu onayına tabi olarak seçilmelerine;
- İstifa eden yönetim kurulu üyeleri Patrick Dixneuf ve Anthony Feliks Reczek'in istifalarının kabulüne;

- İstifa eden yönetim kurulu üyeleri yerine, Stefan Georges L. Braekeveldt ve Hüseyin Gürer'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri olarak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu onayına tabi olarak seçilmelerine, karar verilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

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.**

Yukarıda 2. madde kapsamında bilgi paylaşılmaktadır.

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

Gündemin 3. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuruda bulunulmuş olup başvurumuz Kurul tarafından 31.05.2021 tarih ve Sayı :E-29833736-110.03.03-6717 31.05.2021 sayılı yazı ile uygun bulunmuştur. Ticaret Bakanlığı ve Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onaylarını takiben, Esas sözleşmenin 2, 8, 9, 10, 13, 28, 29 ve 33. maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler ve 42. maddenin esas sözleşmeye eklenmesine ilişkin öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

1 TEMMUZ 2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

- ### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi**

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. Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması;**

05.05.2021 ve 17.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararları uyarınca, Ageas Insurance International NV'nin (Ageas) şirketimizdeki ortaklığı bağlamında,

- İstifa eden yönetim kurulu üyeleri Jose Ignacio Izquierdo Saugar, Lee Patrick Callaghan ve Adam Jacek Uszpolewicz'in istifalarıyla boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Emmanuel Gerard C. Van Grimbergen, Antonio Cano ve Hans Maurice Pletinckx'in
- İstifa eden yönetim kurulu üyeleri Patrick Dixneuf ve Anthony Feliks Reczek'in istifalarıyla boşalan yönetim kurulu üyelikleri yerine, Stefan Georges L. Braekeveldt ve Hüseyin Gürer'in seçilmeleri

genel kurulun onayına sunulacaktır.

3. Esas sözleşmenin 2, 8, 9, 10, 13, 28, 29, 33 ve 42. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklerin görüşülmesi;

Gündemin 3. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuruda bulunulmuş olup başvurumuz Kurul tarafından 31.05.2021 tarih ve Sayı :E-29833736-110.03.03-6717 31.05.2021 sayılı yazı ile uygun bulunmuştur. Ticaret Bakanlığı ve Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onaylarını takiben, Esas sözleşmenin 2, 8, 9, 10, 13, 28, 29 ve 33. maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler ve 42. maddenin esas sözleşmeye eklenmesine ilişkin öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Tadil metni ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

4. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi;

TTK ve tadil edilen Esas Sözleşmemizdeki hükümlere uyarınca, yeni Yönetim Kurulu üyeleri 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 ile Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin isimleri aşağıda yer almaktadır:

Hüseyin Gürer
Lütfiye Yeşim Uçtum

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

5. Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereği, Şirketin değişen ortaklık yapısı ışığında, Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırı genel kurulca tekrar belirlenecektir.