

AKSIGORTA ANONİM ŞİRKETİNİN
29 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksigorta Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29 Temmuz 2011 Cuma Günü, Saat 11.30'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center adresinde, İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 28.07.2011 tarih ve 3938. sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. MÜKREMİN UZUNBOY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Temmuz 2011 tarih ve 7856 sayılı nüshasında ve düzeltilmesi 13 Temmuz 2011 tarih ve 7857 sayılı nüshasında Taraf ve Takvim Gazetelerinde 12 Temmuz 2011 tarihinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin pay sahiplerine bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 306.000.000,00 TL.'lik sermayesine tekabül eden 30.600.000,00 adet hisseden 189.658.802,00 TL.'lik sermayeye karşılık 18.965.880.200 adet hissenin asaleten, 17.758.185,00 TL.'lik sermayeye karşılık 1.775.818.500 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 20.741.698.700 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Zafer KURTUL tarafından Şirket denetçilerinden Şerafettin KARAKIŞ'ın da toplantıda hazır bulunduğunu belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Esas Sözleşmenin 28.Maddesine göre Divan Başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer KURTUL'a, Oy Toplama Memurlukları Genel Kurul'da hazır bulunan ve en çok hisseye sahip olan iki ortak Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'ni temsilen Recep Reha DEMİRÖZ ve Ageas Insurance International N.V'yi temsilen Nazlı BEZİRCİ'ye verilmiş, Başkan ve Oy Toplama Memurları tarafından Erkan ŞAHİNLER'in katipliğe seçilmesi ile Divan Heyeti teşekkül etmiştir.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin 3. Maddesi uyarınca Başkan, Ana Sözleşmemizin 8, 10, 24, 37, 44, 45, 49, 61'inci maddelerinin tadil edilmesi ve yeni madde olarak 81'inci maddenin ilave edilmesi konusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2011 tarih ve 6772 sayılı yazıları ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.07.2011 tarih ve 60 sayılı izinleri okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde ilgili mevzuata uygun olarak T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün görüşleri doğrultusunda şirket ana sözleşmesinin 8, 10, 24, 37, 44, 45, 49, 61'inci maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve sözleşmeye 81'nci maddenin eklenmesine, yeni metinlerin aynen kabulüne,

Northern Tr Fiduciary Ser Guernsey Ltd, ünvanlı şirketi temsilen Berna Özer 253.656.900 adet,

Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Com. Fund, ünvanlı şirketi temsilen Murat Işen 1.444.920.300 adet,

First Trust/Aberdeen Emerging Oppo, ünvanlı şirketi temsilen Vedat Akarsu 25.300.000 adet

olmak üzere toplam 1.723.877.200 adet çekimser oyuna karşılık Hazırın Cetveli'ndeki diğer ortakların toplam 19.017.821.500 adet müspet oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.



ESKİ METİN Sermaye Madde 8	YENİ METİN Sermaye Madde 8
Şirket, 2499 sayılı kanunun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1995 tarih ve 301 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	Şirket, 2499 sayılı kanunun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1995 tarih ve 301 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000,00 TL'si (Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari kıymette 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000,00 TL'si (Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari kıymette 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 306.000.000,00 TL'si'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kuruş itibari değerinde 30.600.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.	Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 306.000.000,00 TL'si'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kuruş itibari değerinde 30.600.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin b fıkrası ile 20'nci maddeleri ve 16.09.2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 127350 sicil sayısında kayıtlı ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 454 001 9679 vergi kimlik no.lu mükellefi olan HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ile imzalanılan 16.10.2009 tarihli Bölünme Sözleşmesi ve Beyoğlu 1 Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Esas No. 2009/184 D.İş ve 2009/184 Karar Nolu dosyası ile yapılan 13.10.2009 tarihli bilirkişi heyeti raporu ve Uzman Kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin bölünmeye ilişkin 18.09.2009 tarihli raporuna istinaden şirket sermayesi 533.308.752,06 TL'si artırılarak 306.000.000,00 TL'nden 839.308.752,06 TL'na çıkartılmış ve eş zamanlı olarak 533.308.752,06 TL'si azaltılmak suretiyle sermaye 306.000.000,00 TL'sine indirilmiştir. Sermaye azaltımını karşılamak amacıyla yapılacak 533.308.752,06 TL'lık sermaye artırımının tamamı şirket bünyesindeki sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabındaki 128.338.906,34 TL'si, yasal yedekler enflasyon farkları hesabındaki 44.331.933,47 TL'si,	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kurultan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin b fıkrası ile 20'nci maddeleri ve 16.09.2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 127350 sicil sayısında kayıtlı ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 454 001 9679 vergi kimlik no.lu mükellefi olan HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ile imzalanılan 16.10.2009 tarihli Bölünme Sözleşmesi ve Beyoğlu 1 Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Esas No. 2009/184 D.İş ve 2009/184 Karar Nolu dosyası ile yapılan 13.10.2009 tarihli bilirkişi heyeti raporu ve Uzman Kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

olağanüstü yedekler enflasyon farkları hesabındaki 153.605.730,61 TL.sı, olağanüstü yedekler hesabındaki 54.174.196,87 TL.sı, iştirak ve gayrimenkul satış kârları hesabındaki 99.959.485,23 TL.sı, aktarımı yapılan deprem hasar karşılığı hesabındaki 52.898.499,54 TL.sından karşılanacaktır.

İşbu sermayenin münferadatı aşağıda gösterildiği gibidir.

Tertibi	Grubu	Hisse Adedi
11	-	30.600.000.000

Nama/Hamiline	Tutarı (TL)
Nama	306.000.000,00

Pay senetleri nama yazılı olup devir ve temlikinde T.T.K. hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu yeni çıkarılan hisse senetlerinin değerlerinin itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakten taahhüt edilen sermayeye tekabül eden hisse tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

Yönetim Kurulu ayrıca; Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar verebilir. Her hisse bir hisse senedi ile temsil edilir. Ancak; Yönetim Kurulu Kararı ile birden fazla hisseyi temsil eden hisse senetleri ihraç olunabilir.

Lüzumu halinde İdare Meclisi büyük küpürleri küçük küpürler halinde hisse senetleri ile değiştirebilir. Bu takdirde eski küpürler iptal edilir.

Çıkarılmış sermayenin artırılmasında hissedarlar, rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar. Kolayca saklanması teminen hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği

Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin bölünmeye ilişkin 18.09.2009 tarihli raporuna istinaden şirket sermayesi 533.308.752,06 TL.sı artırılarak 306.000.000,00 TL'ndan 839.308.752,06 TL'na çıkartılmış ve eş zamanlı olarak 533.308.752,06 TL.sı azaltılmak suretiyle sermaye 306.000.000,00 TL.sına indirilmiştir. Sermaye azaltımını karşılamak amacıyla yapılacak 533.308.752,06 TL.lık sermaye artırımının tamamı şirket bünyesindeki sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabındaki 128.338.906,34 TL.sı, yasal yedekler enflasyon farkları hesabındaki 44.331.933,47 TL.sı, olağanüstü yedekler enflasyon farkları hesabındaki 153.605.730,61 TL.sı, olağanüstü yedekler hesabındaki 54.174.196,87 TL.sı, iştirak ve gayrimenkul satış kârları hesabındaki 99.959.485,23 TL.sı, aktarımı yapılan deprem hasar karşılığı hesabındaki 52.898.499,54 TL.sından karşılanacaktır.

İşbu sermayenin münferadatı aşağıda gösterildiği gibidir.

Tertibi	Grubu	Hisse Adedi
11	-	30.600.000.000

Nama/Hamiline	Tutarı (TL)
Nama	306.000.000,00

İşbu sermayenin ayrıntıları aşağıda gösterildiği gibidir.

Hissedar	Hisse Adedi	Hissedarlık Oranı
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	9,482,940,100	30.99
Ageas Insurance International N.V	9,482,940,100	30.99
Diğer	11,634,119,800	38.02
Toplam	30,600,000,000	100

Pay senetleri nama yazılı olup devir ve temlikinde T.T.K. hükümleri uygulanır.

hükümleri çerçevesinde bir veya birden fazla hisselik kupürler halinde ihraç edebilir. Bu hususta Yönetim Kurulu yetkilidir. Kısmi Bölünme işlemlerinin takibi ve ilgili mercilerden gerekli izinlerin alınması ile muamelatın sonuçlandırılması hususunda şirket yönetiminin görevli ve yetkilidir.	Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak; 2011-2015 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan hisse senetlerinin değerlerinin itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakten taahhüt edilen sermayeye tekabül eden hisse tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir. Yönetim Kurulu ayrıca; Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar verebilir. Her hisse bir hisse senedi ile temsil edilir. Ancak; Yönetim Kurulu Kararı ile birden fazla hisseyi temsil eden hisse senetleri ihraç olunabilir. Lüzumu halinde İdare Meclisi büyük kupürleri küçük kupürler halinde hisse senetleri ile değiştirebilir. Bu takdirde eski kupürler iptal edilir. Çıkarılmış sermayenin artırılmasında hissedarlar, rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar. Kolayca saklanması teminen hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ hükümleri çerçevesinde bir veya birden fazla hisselik kupürler halinde ihraç edebilir. Bu hususta Yönetim Kurulu yetkilidir. Kısmi Bölünme işlemlerinin takibi ve ilgili mercilerden gerekli izinlerin alınması ile muamelatın sonuçlandırılması hususunda şirket yönetiminin görevli ve yetkilidir.
ESKİ METİN Hisselerin Devri Madde 10 Hisse Senetlerinin nevilerinin esas mukavele ile değiştirilmeleri halinde yeni hisse senetleri eskilerinin karşılığında dağıtılır ve eski hisse senetleri İdare Meclisi kararı ile imha edilir.	YENİ METİN Hisselerin Devri Madde 10 Hisselerin devri sadece İşbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılabilir. Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (Bundan böyle "Sabancı Holding" olarak anılacaktır.) ile Ageas Insurance International N.V'nin (Bundan böyle "Ageas" olarak anılacaktır.) sahibi bulunduğu nama muharrer hisse senetlerinin devri aşağıda belirtilen koşullara tabidir.

(a) Sabancı Holding ve Ageas 18 Şubat 2014 tarihine kadar sahip oldukları hisselerin bir kısmını veya tamamını, diğerinin önceden yazılı izni olmadan üçüncü kişilere ("Üçüncü Kişiler") devredemezler.

(b) Sabancı Holding ve Ageas hisselerini Bağlı Kuruluşlarına devretmekte serbesttir. İşbu paragraf kapsamında yapılacak hisse devirleri yukarıdaki (a) paragrafı hükmüne tabi olmayacaktır. İşbu paragraf uyarınca hisselerini devreden taraf, devir edilenin her hangi bir zaman Bağlı Kuruluş olmaktan çıkması halinde bu hisseleri geri alacaktır.

Bağlı Kuruluş, Sabancı Holding ve Ageas'ın (i) söz konusu oy kullanma hakkını haiz hisselerinin %50'sine veya daha fazlasına (doğrudan veya dolaylı olarak) sahip olduğu veya kontrol ettiği veya (ii) genel kurul toplantılarındaki konuların tamamında veya önemli bir kısmında kullanılabilen oyların %50'sinin veya daha fazlasının kullanılmasını yönlendirme kapasitesine sahip olduğu veya (iii) yönetim kurulu toplantılarındaki konuların tamamında veya önemli bir kısmında oy kullanma haklarının çoğunluğunu elde tutan yönetim kurulu üyelerini atama veya görevden alma hakkına sahip olduğu kişiyi (ortaklık, ortak girişim, şirket, gerçek ve/veya tüzel kişiyi) ifade eder.

(c) Sabancı Holding ve Ageas'tan hiçbir diğerinin yazılı izni olmaksızın sahip oldukları hisseler üzerinde ve bu hisselerle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hiçbir takyidat tesis etmeyecek, yüklenmeyecek veya hisselerini hiçbir takyidata maruz kılmayacaktır.

İşbu paragrafın amaçları bakımından "takyidat" Şirket hisseleri üzerinde herhangi bir ipotek, devir, haciz, hüküm, şartlı satış veya diğer mülkiyeti muhafaza sözleşmesi, rehin, intifa hakkı, opsiyon, ön alım hakkı, devir kısıtlaması, oy sözleşmesi, teminat veya başkalarının diğer hak veya iddiaları veya ne şekilde olursa olsun

kısıtlama veya mükellefiyet anlamına gelecektir.

(d) **Ön Alım Hakkı:** Yukarıda (a) paragrafında bahsedilen sürenin sona ermesi ile Sabancı Holding ve Ageas'tan her biri (Her biri duruma uygun düştüğü şekilde "**Devreden**" olarak anılacaktır.) hisselerinin tamamını (eksiksiz olarak) ("**Teklif Edilen Hisseler**") diğer tarafa (Her biri duruma uygun düştüğü şekilde "**Teklif Edilen Taraf**" olarak anılacaktır.) devredebilir. Devreden, Teklif Edilen Tarafa Teklif Edilen Hisselerin adet ve bedelini ("**Devir Bedeli**") ve önerilen devirin diğer koşullarını belirten yazılı bildirimde ("**Devir Bildirimi**") bulunacaktır.

(e) Teklif Edilen Taraf, Devir Bildirimi'ni tebellüğ ettiği tarihten itibaren on (10) iş günü içinde Devreden'e, Teklif Edilen Hisselerin tamamını (eksiksiz olarak) satın almak üzere müzakerelere başlamak istediğini yazılı olarak bildirecektir. Teklif Edilen Taraf'ın yazılı talebinin, Devreden tarafından tebellüğ edildiği tarihten sonraki işgünü izleyen en fazla kırkbeş (45) iş günü içinde ("**Müzakere Süresi**") taraflar devrin şartlarını müzakere edeceklerdir.

Müzakere Süresi'nin sonunda Devreden, Teklif Edilen Taraf'a devir için öngördüğü nihai şartları yazılı olarak bildirecektir ("**Nihai Devir Bildirimi**"). Teklif Edilen Taraf, Nihai Devir Bildirimi'ni tebellüğ ettiği tarihten itibaren on (10) iş günü içinde Devreden'e yazılı olarak Teklif Edilen Hisseleri bu şartlar dahilinde devralmak istediğini bildirecektir ("**Kabul Bildirimi**"). Devreden, Kabul Bildirimi'ni tebellüğ ettiği tarihten itibaren doksan (90) iş günü içinde Nihai Devir Bildirimi'nde belirtilen şartlar uyarınca Teklif Edilen Taraf'a Teklif Edilen Hisseleri devredecektir.

(f) Teklif Edilen Taraf, Devir Bildirimi veya Nihai Devir Bildirimi'ne öngörülen süreler içinde yanıt vermez veya bu süreler içinde herhangi bir zamanda Teklif Edilen Hisseler için alım hakkını kullanmayacağını bildirir ise (tüm bu haller "**Tesebbüsslük Durumu**" olarak

anılacaktır. Devreden, (i) Devir Bildirimi veya Nihai Devir Bildirimi'nde öngörülen sürelerin bittiği tarihte ve (ii) Teklif Edilen Tarafın alım hakkını kullanmayacağını ilettiği bildirimi tebellüğ ettiği tarihten (hangisi daha geç gerçekleşirse o tarihten) itibaren iki yüz kırk (240) gün içinde Teklif Edilen Hisseleri, Devir Bedeli'nden veya müzakereler neticesinde Nihai Devir Bildirimi'nde tespit edilmiş olan bedel, hüküm ve koşullardan daha avantajlı bedel, hüküm ve koşullarla olmamak üzere bir Üçüncü Kişi'ye devredebilecektir.

(g) Devreden, Üçüncü Kişi ile mutabakata varmasını izleyen beş (5) iş günü içinde Teklif Edilen Tarafa Teklif Edilen Hisselerin devrinin hüküm ve koşulları ile Devir Bildirimi veya Nihai Devir Bildirimi'nden farklı hüküm ve koşullar mevcut ise bu hüküm ve koşulları ("**Devir Mutabakatı**") yazılı olarak bildirecektir.

(h) **Satışa İştirak:** Devreden'in Sabancı Holding olması durumunda Ageas'a Devir Bildirimi veya Nihai Devir Bildirimi yapılır ve Teşebbüssüzlük Durumu ortaya çıkar ise, Ageas hisselerinin tamamını veya bir kısmını ("**Satışa Sunulan Hisseler**") Devir Mutabakatı'nda yer alan hüküm ve koşullara uygun olması kaydıyla ve Devir Mutabakatı'nı tebellüğ ettiği tarihten itibaren on (10) iş günü içinde Sabancı Holding'e bildirmek koşuluyla ("**Satış Bildirimi**") Üçüncü Kişi'ye devredebilir. Ageas'ın Sabancı Holding'e Satış Bildirimi göndermesi üzerine Sabancı Holding, Teklif Edilen Hisseleri Üçüncü Kişi'ye devretmeye yetkili değildir, meğer ki; Üçüncü Kişi Satışa Sunulan Hisseleri Ageas'tan gayrikabili rücu olarak devralmayı kabul etsin. Bu paragraf uyarınca Satışa Sunulan Hisselerin Üçüncü Kişi tarafından Ageas'tan devralınması ile Teklif Edilen Hisselerin devri aynı zamanda gerçekleştirilmelidir.

(i) Ageas'ın hisselerinin bir kısmı için (tümü değil) yukarıda (h) paragrafında yer alan devir hakkını kullanmayı seçmesi halinde, Ageas ve Üçüncü Kişi, Sabancı Holding'in

	Satış Bildirimi'ni tebellüğ tarihinden itibaren kırk (40) iş günü içinde ("Kısmi Devir Müzakere Süresi") devre ilişkin müzakereyi neticelendireceklerdir. Ageas ve Üçüncü Kişi, bu süre zarfında mutabakata varamadıkları takdirde Ageas, Sabancı Holding'e Kısmi Devir Müzakere Süresi'nin sona erdiği tarihten itibaren on (10) iş günü içinde yazılı olarak bildirmek kaydıyla; (i) hisselerinin tamamının (eksiksiz olarak) Üçüncü Kişi tarafından Devir Mutabakatı'nda yer alan hüküm ve koşullarda satın alınmasını talep eder veya (ii) yukarıda (h) paragrafında yer alan devir hakkını kullanmayacağını bildirir. (j) Bu şekilde Teklif edilen Hisseleri devralan Üçüncü Kişi, Devreden ile Teklif Edilen Taraf arasında akdedilmiş olan sözleşmeler ve işbu Esas Sözleşme kapsamındaki tüm hak ve yükümlülüklerini üstlenecektir. (k) Teklif Edilen Hisselerin devir için öngörülen süreler ilgili resmi kuruluşlardan gerekli tüm izinlerin alınmasını teminen uzatılabilir.
ESKİ METİN Toplantı Nisabı Madde 24	YENİ METİN Toplantı ve Karar Nisabı Madde 24
Gerek adi gerekse fevkalade toplantılar, Ticaret Kanunu'nda ve bu Esas mukavelede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, Şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden hissedarların hazır bulunması ile yapılır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde, hissedarlar tekrar toplantıya davet edilir. İkinci toplantıda hazır bulunan hissedarlar, temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun, müzakere yapmağa ve karar vermeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun hususi nisap hükümleri mahfuzdur.	Gerek adi gerekse fevkalade toplantılar, Türk Ticaret Kanunu'nda ve bu Esas Sözleşme'de aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, Şirket sermayesinin en az %50,1'ini temsil eden hissedarların hazır bulunması ile yapılır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde, ikinci toplantıda da aynı nisap aranır. İşbu Esas Sözleşme'de aksine bir hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, kararlar Şirket sermayesinin en az %50,1'ini temsil eden hissedarların olumlu oyu ile alınır.
ESKİ METİN Kuruluş Tarzı, Hizmet Müddeti Madde 37	YENİ METİN Kuruluş Tarzı, Hizmet Müddeti Madde 37
1) Şirket Genel Kurul'ca Türk Ticaret Kanunu ve	Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret

işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen en az 4, en çok 6 üye ile Genel Müdür sıfatı devam ettiği müddete münhasır olmak üzere üye sıfat ve yetkisi ile ilavesiyle en az 5, en fazla 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare edilir. 2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. 3) Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Bir üyenin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısından onaya sunar. Bu üye sefelinin kalan süresini tamamlar.	Kanunu, sigorta mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilecek sekiz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Şirketin Genel Müdürü Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Bir üyenin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Bu üye sefelinin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu'nda bir tüzel kişiyi temsilen bulunmakta olan bir üyenin söz konusu tüzel kişilikle ilişkisinin kalmadığının, söz konusu tüzel kişi tarafından bildirilmesi halinde, bu şahıs Yönetim Kurulu üyesinden istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu söz konusu tüzel kişi tarafından gösterilen adaylar arasından geçici olarak bir üye atar.
ESKİ METİN İdare Meclisi İçtimaları Madde 44 İdare Meclisi Şirket işleri lüzum gösterdikçe içtima eder. Şu kadar ki; ayda en az bir defa içtima mecburidir. Her aza İdare Meclisini toplantıya davet edilmesini Reis'ten yazılı olarak isteyebilir. İdare Meclisi içtimaları, Şirket'in merkezinde aktolunur. Azaların yarısından fazlasının muvafakati ve istisnai sebeplerle münasip görülecek diğer bir mahalde içtima da caizdir. İdare Meclisinden izin almadan, birbirini takip eden üç toplantıda hazır bulunmayan aza, kendiliğinden çekilmiş sayılır.	YENİ METİN İdare Meclisi Toplantıları Madde 44 İdare Meclisi her yıl en az 6 defa toplanır. Ancak, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe, İdare Meclisi azalarından birinin talebi üzerine İdare Meclisi her zaman toplanabilir. İdare Meclisi toplantıları Şirket merkezinde veya İdare Meclisi'nce kararlaştırılacak yurt içinde veya yurt dışında başka bir yerde yapılır.
ESKİ METİN İdare Meclisi Nisabı Madde 45 İdare Meclisi mukarreratın muteber olabilmesi için, azalarından yarısından bir fazlasının hazır bulunması şarttır. Toplantıda ekseriyet hasıl olduğu zaman müzakereye başlanmadan evvel, imza suretiyle, ekseriyetin mevcut olduğu tesbit edilir. Celse esnasında ekseriyet zail olursa, müzakere tatil edilir.	YENİ METİN İdare Meclisi Nisabı Madde 45 İdare Meclisi toplantılarında toplantı nisabını beş İdare Meclisi azası teşkil eder. Bütün İdare Meclisi kararları en az beş azanın olumlu oyu ile alınır. İdare Meclisi müzakereleri azalar arasından veya dışarıdan seçilen bir katip vasıtasıyla muntazaman zaptolunur. Zabıtların hazır bulunan

Kararlar hazır bulunanların ekseriyeti ile verilir. Azaların yek diğerine niyabetle rey vermesi caiz değildir. Reyler müsavi olduğu takdirde, keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Onda dahi müsavilik olursa bahis mevzuu teklif reddedilmiş sayılır. Idare Meclisinin müzakereleri azalar arasından veya dışarıdan seçilen bir katip vasıtasıyla muntazaman zaptolunur. Zabıtların hazır bulunan aza tarafından imzalanması ve karara muhalif olanlar varsa, muhalefet sebeplerinin zabıta yazılması ve rey sahibi tarafından imzalanması lazımdır. Azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça, Idare Meclisi kararları içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir. Kararların muteberliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.	aza tarafından imzalanması ve karara muhalif olanlar varsa, muhalefet sebeplerinin zabıta yazılması ve rey sahibi tarafından imzalanması lazımdır. Azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça, Idare Meclisi kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir. Kararların muteberliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.
ESKİ METİN Seçim, Müddet, İlk Murakıplar ve Vazifeleri Madde 49	YENİ METİN Seçim, Süre ve Görevleri Madde 49
Umumi Heyet, gerek hissedarlar arasından, gerek hariçten en çok üç sene için bir veya birden fazla murakıp seçer, bunların sayısı 5'i geçemez. İlk murakıp olarak: Yaver Timurkan ve Talat Kezer, bir sene müddetle tayin edilmişlerdir. Murakıplara verilecek ücret, Umumi Heyetçe tayin olunur.	Umumi Heyet Şirket hissedarları arasından veya dışarıdan üç yıl görev yapmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve sigorta mevzuatının aradığı nitelikleri haiz iki denetçi seçer. Görev süresi biten denetçilerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Şirket'in, Türkiye' de ofisi bulunan uluslararası denetim firması olan ayrı bir harici denetçisi olacaktır. Harici denetçi Şirket'in hesaplarını Türk Mevzuatı ve Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS) çerçevesinde denetleyecektir.

ESKİ METİN Safi Karın Tevzii MADDE 61	YENİ METİN Safi Karın Dağıtımı Madde 61
Türk Ticaret Kanunu'nun 457. ve müteakip maddeleri ile diğer ilgili Kanunlar ve işbu Esas Mukavelename hükümleri gereğince tanzim edilen bilanço'ya göre hesap ve tesbit olunan safi kardan, A) ilk tevziat olarak; a- Ödenecek Kurumlar Vergisi vesair mali mükellefiyetler düşülür. b- %5 Kanuni yedek akçe ayrılır. c- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca tesbit olunan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. B) Safi kardan (A) fıkrasında yazılı meblağalar ayrılıp tenzil edildikten sonra kalanın azami %3 üne kadar (görev süreleri dikkate alınmak suretiyle) idare meclisi reis ve azalarına mütesaviyen ödenir. C) Yukarıda (A) ve (B) fıkralarında yazılı oranlar safi kardan düşüldükten sonra kalanın kısmen ya da tamamen dağıtılmasına veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul karar verir. D) Kar dağıtımında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 3. bendi hükmü mahfuzdur. E) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yola kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.	Türk Ticaret Kanunu'nun 457. ve müteakip maddeleri ile diğer ilgili Kanunlar ve işbu Ana Sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilanço'ya göre hesap ve tesbit olunan safi kardan, A) İlk tevziat olarak; a- Ödenecek Kurumlar Vergisi vesair mali mükellefiyetler düşülür. b- %5 Kanuni yedek akçe ayrılır. c- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca tesbit olunan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. B) Safi kardan (a) ve (b) fıkrasında yazılı meblağlar ayrılıp tenzil edildikten sonra dağıtılabilir karın en az %50'si (yüzdeelli) hisseleri oranında Şirket hissedarlarına ödenir ancak Sermaye Piyasası Kurulu'na tespit edilen esaslar dikkate alınarak hesaplanan birinci temettü tutarı bu tutardan tenzil edilir. C) Kardan belirtilen miktarlar düşüldükten sonra kalanın kısmen ya da tamamen dağıtılmasına veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul karar verir. D) Kar dağıtımında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 3. bendi hükmü mahfuzdur. E) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

EKLENEN YENİ MADDE

Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na Yapılacak Katkı

Madde 81

Şirket, sosyal sorumluluğunun ve sosyal farklılığının bir parçası olarak, vergiden düşülebiliyor olması kaydıyla vergi öncesi safı karının %5'ini (yüzdebeş) Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na bağışlayacaktır. Bağışın vergiden düşülememesi halinde ise %5 (yüzdebeş) oranı cari vergi oranı nispetinde azaltılarak uygulanacaktır.

- 4- Gündemimizin 3'üncü maddesinde kabul edilen Esas Sözleşmemizin yeni 37'nci maddesi dikkate alınmak sureti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketi temsilen, T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No:19628233240) HALUK DİNÇER, T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No:15716217482) SEYFETTİN ATA KÖSEOĞLU, T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No:21418019118) HAYRİ ÇULHACI, T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No:24151936056) BÜLENT BOZDOĞAN ile AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. ünvanlı şirketi temsilen Belçika Uruklu (Vergi Kimlik No:2710760227) BART KAREL A DE SMET, Belçika Uruklu (Vergi Kimlik No:1870630510) STEFAN GEORGES LEON BRAEKEVELDT, Hollanda Uruklu (Vergi Kimlik No:2010370232) ANTONIO CANO ve Genel Müdür olması dolayısı ile T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No:15607641730) UĞUR GÜLEN'in 2013 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2014 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na kadar 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine,

Northern Tr Fiduciary Ser Guernsey Ltd, ünvanlı şirketi temsilen Berna Özer 253.656.900 adet,

Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Com. Fund, ünvanlı şirketi temsilen Murat İşen 1.444.920.300 adet,

First Trust/Aberdeen Emerging Oppo, ünvanlı şirketi temsilen Vedat Akarsu 25.300.000 adet

olmak üzere toplam 1.723.877.200 adet çekimser oyuna karşılık Hazirun Cetveli'ndeki diğer ortakların toplam 19.017.821.500 adet müspet oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

- 5- Gündemimizin 3'üncü maddesinde kabul edilen Esas Sözleşmemizin yeni 49'uncu maddesi dikkate alınmak sureti ile Şirket Denetçiliği seçimine geçildi. Şirket Denetçiliklerine T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No: 11258535886) CEZMİ KURTULUŞ ile T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No:27970598726) ŞERAFETTİN KARAKIŞ'ın 2013 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2014 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na kadar 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine,

Northern Tr Fiduciary Ser Guernsey Ltd, ünvanlı şirketi temsilen Berna Özer 253.656.900 adet,

Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Com. Fund, ünvanlı şirketi temsilen Murat İşen 1.444.920.300 adet,

First Trust/Aberdeen Emerging Oppo, ünvanlı şirketi temsilen Vedat Akarsu 25.300.000 adet

olmak üzere toplam 1.723.877.200 adet çekimser oyuna karşılık Hazirun Cetveli'ndeki diğer ortakların toplam 19.017.821.500 adet müspet oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

- 6- Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, denetçilere aylık brüt 40,00 TL ödenmesine,

Northern Tr Fiduciary Ser Guernsey Ltd, ünvanlı şirketi temsilen Berna Özer 253.656.900 adet,

Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Com. Fund, ünvanlı şirketi temsilen Murat İşen 1.444.920.300 adet,

First Trust/Aberdeen Emerging Oppo, ünvanlı şirketi temsilen Vedat Akarsu 25.300.000 adet

olmak üzere toplam 1.723.877.200 adet çekimser oyuna karşılık Hazirun Cetveli'ndeki diğer ortakların toplam 19.017.821.500 adet müspet oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

- 7- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan Toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip, toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
İstanbul,29.07.2011 Saat:12:30

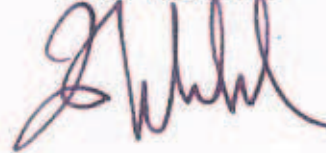
BAKANLIK KOMİSERİ

Mükremin UZUNBOY



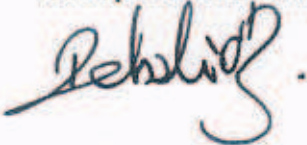
DİVAN BAŞKANI

Zafer KURTUL



OY TOPLAYICI

Recep Reha DEMİRÖZ



OY TOPLAYICI

Nazlı BEZİRCİ



KATİP

Erkan ŞAHİNLER



AKSİGÖRTA ANONİM ŞİRKETİNİN 25.07.2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT HAZİRÜN CEMİYETİ

PAY SAHİBİNİN ADI VE SOYADI/UNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDI	EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1- Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (TC ÜYRÜKLÜ) SABANCI CENTER 86745 41.EVLEN/İSTANBUL	94.829.401	9.482.940.100	KURUCU ORTAK	ASALETEN	RECEP REHA DEMİRÖZ	<i>Recep</i>
2- AGFAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. (HOLLANDA ÜYRÜKLÜ) ABC BOMEDESLAAN 6, 3584 BA UTRECHT	94.829.401	9.482.940.100	DEVİR ALMA 28.07.2011	ASALETEN	NAZLI BEZİRCİ	<i>Bezir</i>
3- NORTHERN TR FIDUCIARY SER GUERNSEY LTD AS TR OF SAUDİ ARAB ÜYRÜKLÜ) TRAFALGAR COURT LES BANQUES ST PETER PORT GUERNSEY CHANNEL	2.536.569	253.656.900	BORSA İÇİ 12.12.2008	VEKALETEN	BERNA ÖZER	<i>Berna Özer</i>
4- CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM (ABD ÜYRÜKLÜ) 400 O STREET SACRAMENTO CA US	229.903	22.990.300	BORSA İÇİ 01.06.2007	VEKALETEN	BERNA ÖZER	<i>Berna Özer</i>
5- EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND (ABD ÜYRÜKLÜ) 400 HOWARD STREET SAN FRANCISCO US	160.789	16.078.900	BORSA İÇİ 15.01.2010	VEKALETEN	BERNA ÖZER	<i>Berna Özer</i>
6- EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B (ABD ÜYRÜKLÜ) 400 HOWARD STREET SAN FRANCISCO US	40.160	4.116.000	BORSA İÇİ 08.02.2010	VEKALETEN	BERNA ÖZER	<i>Berna Özer</i>
7- IBM 401K PLUS PLAN (ABD ÜYRÜKLÜ) 262 HARBOR DRIVE STAMFORD CT 06904-2394 US	21.205	2.120.500	BORSA İÇİ 30.12.2005	VEKALETEN	BERNA ÖZER	<i>Berna Özer</i>
8- JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INDEX TRUST B (ABD ÜYRÜKLÜ) 601 CONGRESS STREET BOSTON MA 02110 USA	3.270	327.000	BORSA İÇİ 30.12.2005	VEKALETEN	BERNA ÖZER	<i>Berna Özer</i>

Amir

9- COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND (ABD UYRUKLU)

750 THIRD AVENUE NEWYORK NY 10017 US

650 65.000 BORS A İÇİ
03.03.2008

VEKALETEN

BERSA ÖZER

10- FIRST TRUST / ABERDEEN EMERGING OPPRO (ABD UYRUKLU)

1001 WARENVILLE ROAD SUITE 300 LEXLE IL 60532 USA

253.000 25.300.000 BORS A İÇİ
01.09.2006

VEKALETEN

VEDAT AKARSU

11- EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND (ABD UYRUKLU)

1540 BROADWAY 28TH FLOOR NY 10036 NEW YORK

60.000 6.000.000 BORS A İÇİ
13.10.2008

VEKALETEN

VEDAT AKARSU

12- ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND

3 RUE DANTIN 75002 PARIS FRANCE / FRANSA UYRUKLU

14.449.203 1.444.920.300 BORS A İÇİ
13.12.2010

VEKALETEN

MURAT İSEN

13- SRC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST (ABD UYRUKLU)

175 EAST HOUSTON STREET 784 S ROOM SAN ANTONIO
TEXAS 78205 USA

2.431 243.100 BORS A İÇİ
19.08.2009

VEKALETEN

VEDAT AKARSU

[Handwritten signature]

BAKANLIK KOMİSERİ
MÜKREMIN UZUNBOY

DİVAN BAŞKANI

ZAFER KURULU

OY TOPLAYICI

OY TOPLAYICI

RECEP REHA DEMİROĞ

SAZLI BİZİRCİ

KATİP

ERKAN SAHİMLER

TOPLANTIDA HAZİR BULUNAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

UGUR GÜLEN

TOPLANTIDA HAZİR BULUNAN DENETÇİ

SEFAETTİN KARAKİS

SİRKETİN SERMAYESİ	206.000.000 TL
TOPLAMİ HİSSE ADEDI	30.600.000.000
ASGARİ TOPLANTI NISABİ (%)	0,50
MEVCUT TOPLANTI NISABİ (%)	0,67
ASAKLETTEN	18.964.580.200
VEKALETEN	1.775.818.590

HAZİRİN CİTTVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI SİRKET PAY DEFTERİNİ VE KAYITLARINA
UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
VE GENEL MÜDÜR

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

UGUR GÜLEN

ZAFER KURULU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

AKSIGORTA A.Ş. / AKGRT [] 29.07.2011 17:43:44
Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	: MECLİSİ MEBUSAN CD. NO. 67 FINDIKLI-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: 0212 393 43 00 - 334 39 00
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0212 393 45 08 - 245 16 87
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 11.07.2011
Özet Bilgi	: Aksigorta A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: -
Genel Kurul Tarihi	: 29.07.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Aksigorta Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29 Temmuz 2011 Cuma Günü, Saat 11.30'da İstanbul, Beşiktaş ,4.Levent , Sabancı Center adresinde yapıldı..

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında;

1- Şirket ana sözleşmesinin 8, 10, 24, 37, 44, 45, 49 ve 61'inci maddelerinin tadil edilmesi ve yeni madde olarak 81'inci maddenin ilavesine,

2- Yönetim Kurulu üyeliklerine HALUK DİNÇER, SEYFETTİN ATA KÖSEOĞLU, HAYRİ ÇULHACI, BÜLENT BOZDOĞAN, BART KAREL A DE SMET, STEFAN GEORGES LEON BRAEKEVELDT, ANTONİO CANO, UĞUR GÜLEN'in 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine,

3- Şirket Denetçiliklerine CEZMİ KURTULUŞ ile ŞERAFETTİN KARAKIŞ'ın 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine,

karar verildi.

Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.