|  |
| --- |
| **AVİVA SİGORTA A.Ş.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 16 KASIM 1988 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | HAYAT DIŞI SİGORTACILIK |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | İstanbul, Ege, İç Anadolu, Güney Marmara ve Güneydoğu Anadolu’da beş Bölge Müdürlüğü ile Antalya, Denizli, Konya, Eskişehir, Zonguldak ve Trakya’da altı Bölge Temsilciliği bulunmaktadır. |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | AVIVA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | ERTAN FIRAT |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** |  |
| **(Board of Directors)** |  | CARL OWEN BOEHR - Yönetim Kurulu Başkanı  STEPHEN FORDER POND - Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
|  |  | MARTIN JOHN BROOKS - Yönetim Kurulu Üyesi  ERTAN FIRAT - Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi  SELMİN ÇAĞATAY - Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi |
|  |  | AYŞE NİLGÜN BOLCAKAN- Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi |
|  |  | ALİ AKŞENER - Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi |
|  |  |  |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | SUNAY KORAY  Tel: 0216 326 94 40  [sunay\_koray@avivasigorta.com.tr](mailto:sunay_koray@avivasigorta.com.tr) |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | SUNAY KORAY  Tel: 0216 326 94 40  [sunay\_koray@avivasigorta.com.tr](mailto:sunay_koray@avivasigorta.com.tr) |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | SUNAY KORAY  Tel: 0216 326 94 40  [sunay\_koray@avivasigorta.com.tr](mailto:sunay_koray@avivasigorta.com.tr) |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | AYŞE N. BOLCAKAN - Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi  EDA KALAYCI - Müdür, Pazarlama  Rabia Kocaaku Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları  Özlem Karagülle Sekreter, Pazarlama  Selcen Umutoğlu Müdür Yardımcısı, Hasar |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | Ertan Fırat Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi  Selmin Çağatay Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi  Ali Akşener Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi  Ayse Bolcakan Geel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi  Ali Fuat Üstün Grup Müdürü, Bilgi Teknolojileri  Tülay Vidinel Grup Müdürü, Mali İşler  Haydar Büyüktuğrul Grup Müdürü, Hasar ve Hukuk  Suat Oruç Grup Müdürü, Nakliyat Dışı Teknik  Zafer Ceylan İç Denetim Müdürü |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 216 326 94 40 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 216 326 94 33 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** | **:** | [www.avivasigorta.com.tr](http://www.avivasigorta.com.tr) |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** | **:** | EDİLMEKTEDİR. |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [avivasigorta@avivasigorta.com.tr](mailto:avivasigorta@avivasigorta.com.tr) |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | 204 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** |  |  |
| **(Collective Bargaining Period)** | **:** | BULUNMAMAKTADIR |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** |  |  |
| **(Labor Union)** | **:** | BULUNMAMAKTADIR |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** |  |  |
| **(Employers' Union)** | **:** | BULUNMAMAKTADIR |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** |  |  |
| **(Authorized Capital)** | **:** | 75.000.000 TL |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** |  | *.* |
| ***(Paid-in Capital)*** | **:** | 50.000.000 TL |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR |  |  |
| **(Trading Market)** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | BULUNMAMAKTADIR |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıla ilişkin teknik sonuçları aşağıda verilmiştir |  | *The technical results of the company for the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HAYAT DIŞI PRİM YAPISI(%)** | |  | **TEKNİK KARLILIK(%)** | |
| ***Non Life Insurance(%)*** | |  | ***Technical Profitability(%)*** | |
|  | **2008** | **2007** |  | **2008** | **2007** |
| Yangın (*Fire)* | 29,97 | 28,32 |  | 2,97 | -21,88 |
| Nakliyat*(Transportation)* | 4,98 | 5,46 |  | 40,19 | 43,61 |
| Kaza (*Accident)* | 55,34 | 54,26 |  | 6,98 | 11,77 |
| Mühendislik (*Engineering)* | 9,66 | 11,93 |  | 25,03 | 29,06 |
| Ziraat *(Agriculture)* | 0,05 | 0,02 |  | 22,33 | 5,17 |

|  |  |
| --- | --- |
| **HASAR/PRİM ORANI(%)** | |
| ***Premiums of Damage(%)*** | |
|  | **2008** | **2007** |
| Yangın (*Fire)* | 69,31 | 40,77 |
| Nakliyat*(Transportation)* | 21,23 | 30,46 |
| Kaza (*Accident)* | 69,32 | 65,85 |
| Mühendislik (*Engineering)* | 64,63 | 33,59 |
| Ziraat *(Agriculture)* | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirketin son iki yıla ait konservasyon oranları aşağıda verilmiştir. |  | *The conservation rates of the Company for the last two terms are given below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Konservasyon Oranları (%)**  ***(Conservation Rates)*** | **2008** | **2007** |
| Yangın | 76,01 | 77,94 |
| Nakliyat | 93,98 | 93,70 |
| Kaza | 89,44 | 88,99 |
| Mühendislik | 92,64 | 89,06 |
| Ziraat | - | - |
| Sağlık | - | - |
| Hayat Dışı | - | - |
| Hayat | - | - |
| Toplam | 72,13 | 85,53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(YTL)*** | ***(YTL)*** |
| - | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| TARSİM SİGORTALARI HAVUZ İŞL. A.Ş. | 136.500 YTL | 4,55 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AVIVA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 49.329.091 | %98,66 |
| DİĞER | 670.909 | %1,34 |
|  |  |  |
|  |  |  |

Doğrudan Pay Sahipleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 274.450.000 | 54,89 |  |
| B | 74.849.232 | 14,97 |  |
| C | 150.700.768 | 30,14 |  |
|  | **500.000.000** | **100.00** |  |