

 



Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Sıra No	Ad Soyad	Unvan	Şirket	Tarih Zaman
1	RUHİYE ESRA ÇALLAK	MALİ İŞLER GRUP BAŞKANI	AVİVA SİGORTA A.Ş.	01.03.2011 14:12:30
2	SELMİN ÇAĞATAY	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	AVİVA SİGORTA A.Ş.	01.03.2011 14:15:39

Ortaklığın Adresi	:	Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:72-74 Aviva Binası 34662 Küçükçamlıca Üsküdar İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0216 547 75 75 / 0216 326 94 33
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 547 75 75 / 0216 326 94 33
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	:	Yoktur
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	01.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi Tarihi	:	01.01.2010 - 31.12.2010
Saati	:	11:00
Adresi	:	Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:72-74 Aviva Binası Küçükçamlıca Üsküdar İstanbul

GÜNDEM:

Gündem:

- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- Bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, özsermaye değişim tablosu ve finansal tablolara ilişkin dipnotlardan oluşan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar ile ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesinin 36 ncı maddesine göre müzakere yapılması ve karar verilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- Yeni dönem Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,
- Bağımsız Dış Denetim Firmasının seçilip oya sunulması ve 2011 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firmasına ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,
- Yıl içerisinde yapılan bağışlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:



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.

