



AVIVA Sigorta A.Ş. F. Kerim Gökay Cd. No:72-74 Aviva Binası 34662 K.Çamlıca, İstanbul, Türkiye
Tel: (0216) 547 75 75 (pbx) www.avivasigorta.com.tr

13 Nisan 2010
Ref: 3410006279

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	Aviva Sigorta A.Ş.
Adresi	Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:72-74 K.Çamlıca – İSTANBUL
Telefon/Faks	0216 547 75 75 / 0216 326 94 33
Konu	Görev Taksimi Ve Şirketin Temsil Ve İlzamına Dair Yönetim Kurulu Kararı

Açıklanacak Özel Durum:

Şirketimizin 13.04.2010 tarih 2010/08 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile;

Şirketimizin 30 Mart 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl süreyle Yönetim Kuruluna seçilen üyeler arasında yapılan görev taksiminde Yönetim Kurulu Başkanlığına Ertan Fırat, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Andrey Dubinin, Yönetim Kurulu üyeliklerine Maciej Krzysztof Jankowski, Michael Anthony Murphy, Selmin Çağatay, Ayşe Nilgün Bolcakan ve Ali Akşener'in seçilmesine,

Ertan Fırat, Andrey Dubinin, Maciej Krzysztof Jankowski, Selmin Çağatay, Ayşe Nilgün Bolcakan ve Ali Akşener'e evvelce verilmiş olan imza yetkilerinin aynen devamına, Michael Anthony Murphy'e birinci derece imza yetkisi verilmesine,

İşbu kararın usulü dairesinde Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No:54 tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda 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.

Esra Çallak
Mali İşler Grup Başkanı

Selmin Çağatay
Genel Müdür Yardımcısı