

 İmzasız Görüntüle  Format

 AVİVA SİGORTA A.Ş. / AVIVA [] 15.04.2011 14:27:23

Özel Durum Açıklaması (Genel)

#	Ad Soyad	Unvan	Şirket	Tarih
1	RUHİYE ESRA ÇALLAK	MALİ İŞLER GRUP BAŞKANI	AVİVA SİGORTA A.Ş.	15.04.2011 14:24:32
2	ERTAN FIRAT	GENEL MÜDÜR	AVİVA SİGORTA A.Ş.	15.04.2011 14:27:08

Ortaklığın Adresi	:	Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:72/74 K.Çamlıca - 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 Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Görev Taksimi ve Şirketin Temsil Ve İlzamına Dair Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum:

Şirketimizin 15.04.2011 tarihli 2011/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile;

Şirketimizin 30 Mart 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl süreyle Yönetim Kuruluna seçilen üyeler arasında yapılan görev taksiminde Yönetim Kurulu Başkanlığına Ertan Fırat (T.C. Kimlik No: 28340302462), Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Andrey Dubinin (Potansiyel Vergi No: 3130554007), Yönetim Kurulu üyeliklerine Patrick Dixneuf (Potansiyel Vergi No: 2950454970), Michael Anthony Murphy (Potansiyel Vergi No: 6240408611), Selmin Çağatay (T.C. Kimlik No: 46756339148), Ayşe Nilgün Bolcakan (T.C. Kimlik No: 14156397242) ve Ali Akşener'in (T.C. Kimlik No: 51193196094) seçilmesine,

Ertan Fırat, Andrey Dubinin, Michael Anthony Murphy, Selmin Çağatay, Ayşe Nilgün Bolcakan ve Ali Akşener'e evvelce verilmiş olan imza yetkilerinin aynen devamına,

İşbu kararın usulü dairesinde Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.



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.

