

[İmzasız Görüntüle](#) [Format](#)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

#	Ad Soyad	Unvan	Şirket	Tarih
1	RUHİYE ESRA ÇALLAK	MALİ İŞLER GRUP BAŞKANI	AVİVA SİGORTA A.Ş.	24.08.2011 14:29:37
2	SELMİN ÇAĞATAY	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	AVİVA SİGORTA A.Ş.	24.08.2011 14:33:27

Ortaklığın Adresi	:	Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:72-74 K.Çamlıca - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216 326 94 40 / 0216 326 94 33
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 326 94 40 / 0216 326 94 33
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası ve Yeni Atama

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum:

Şirketimizin 24.08.2011 tarihli 2011/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile,

Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Michael Anthony Murphy yerine T.C. uyruklu, T.C. Kimlik nosu 44419455938 olan Tefik Somer'in yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına; kendisine evvelce verilmiş olan birinci derece imza yetkisinin aynen devamına; keyfiyetin tescil ve ilanına,

Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Ayşe Nilgün Bolcakan yerine T.C. uyruklu, T.C. Kimlik nosu 20921235374 olan Okan Gün'ün yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına; kendisine birinci derece imza yetkisi verilmesine; keyfiyetin tescil ve ilanına,

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.

