

[İmzasız Görüntüle](#) [Format](#)



Özel Durum Açıklaması (Genel)

#	Ad Soyad	Unvan	Şirket	Tarih
1	RUHİYE ESRA ÇALLAK	MALİ İŞLER GRUP BAŞKANI	AVİVA SİGORTA A.Ş.	27.05.2011 14:14:37
2	ERTAN FIRAT	GENEL MÜDÜR	AVİVA SİGORTA A.Ş.	27.05.2011 14:49:54

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 Ertelemiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası ve Yeni Atama

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum:

Şirketimizin 27.05.2011 tarihli 2011/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile,

Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Patrick Dixneuf yerine Polonya uyruklu, vergi numarası 8960458354 olan Adam Jacek Uszpolewicz'in 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,

Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Andrey Dubinin yerine İspanya uyruklu, vergi numarası 0690451998 olan David Angulo Rubio'nun, 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.