

İmzasız Görüntüle Ek dosyalar Format

AVİVA SİGORTA A.Ş. / AVİVA SİGORTA A.Ş. 25.11.2011 17:15:33

Yazdır/Print
Excel
Word
XML

Özel Durum Açıklaması (Genel)

No	Ad Soyad	Görev	Şirket	Tarih
1	SELMİN ÇAĞATAY	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	AVİVA SİGORTA A.Ş.	25.11.2011 16:33:26
2	ERTAN FIRAT	GENEL MÜDÜR	AVİVA SİGORTA A.Ş.	25.11.2011 17:09:07

□

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 Ertelemiş Açıklama mı? : Hayır
 Özet Bilgi : İstifa ve Yeni Atama Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum:

Şirketimizin 24.11.2011 tarihli 2011/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile;

1- Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Tevfik Somer yerine T.C. uyruklu, T.C. Kimlik numarası 17183136976 olan Lütfiye Yeşim Uğtum'un yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve birinci derece imza yetkisi verilmesine, Şirketi temsil ve ilzama; Tevfik Somer'in birinci derece imza yetkisinin aynen devamına; keyfiyetin tescil ve ilanına,

2- Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Okan Gün yerine T.C. uyruklu, T.C. Kimlik numarası 19741214942 olan Altuğ Acar'ın yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve birinci derece imza yetkisi verilmesine, Şirketi temsil ve ilzama; Okan Gün'ün birinci derece imza yetkisinin iptaline, keyfiyetin tescil ve ilanına,

3- Yönetim Kurulu Başkanı görevinden istifa etmiş olan Ertan Fırat yerine, Yönetim Kurulu üyelerinden Polonya vatandaşı, AT7031426 pasaport numaralı Adam Jacek Uszpolewicz'in seçilmesine, işbu kararın usulü dairesinde Ticaret Sicili'ne tescil ve ilanına,

Oy birliği ile karar verildi.

□

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 eide etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.