

Tarih 18.04.2008

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	Aviva Sigorta A.Ş.
Adresi	Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:72/74 K.Çamlıca – İSTANBUL
Telefon	0216 326 94 40
Konu	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Açıklanacak Özel Durum:

Şirketimizin 18.04.2008 tarih ve 2008/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ;

“ Şirketimizin 07 Nisan 2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl süreyle Yönetim Kuruluna seçilen üyeler arasında yapılan görev taksiminde ; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Carl Owen Boehr , Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Stephen Forder Pond , Yönetim Kurulu Üyeliklerine Martin John Brooks, Ertan Fırat , Selmin Çağatay , Ayşe Nilgün Bolcakan ve Ali Akşener'in seçilmelerine; Yönetim Kurulu Başkan , Başkan Vekili ve üyelerine daha evvelce verilmiş olan imza yetkilerinin aynen devamına ; bu kararın usulü dairesinde Ticaret Sicilinde tescil ve ilan ettirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. “

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru elde edebilmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan açıklamadan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Ayşe Bolcakan
Genel Müdür Yardımcısı

Ertan Fırat
Genel Müdür