

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: Küçük Çamlıca Mahallesi, Gülhan Sokak No:1/1 - 1/2 Aviva Binası 34662 Üsküdar/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	: 0216 547 75 75 / 0216 326 94 33
E-posta adresi	: avivasigorta@avivasigorta.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 0216 547 75 75 / 0216 326 94 33
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu üyelikleri ve Şirket hisse devrine ilişkin Yönetim Kurulu kararları

AÇIKLAMA:

17/12/2014 tarih ve 2014/30 sayılı yönetim kurulu kararı ile:

- 1- Yönetim Kurulu Başkanı Lütfiye Yeşim Uçtum'un Yönetim Kurulu üyeliğinden 17/12/2014 tarihinde istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu madde 363 hükmü gereğince onaya sunulacağı ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve Genel Kurulun onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere, Piraye Antika'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına,
- 2- Yönetim Kurulu Başkan Vekili David John Ramsay Mcmillan'ın Yönetim Kurulu üyeliğinden 17/12/2014 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu madde 363 hükmü gereğince onaya sunulacağı ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve Genel Kurulun onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere, Kerim Erhan Dumanlı'nın atanmasına,

18/12/2014 tarih ve 2014/31 sayılı yönetim kurulu kararı ile:

- 1- Yönetim Kurulu Üyesi Michael John Barber'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden 18/12/2014 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu madde 363 hükmü gereğince onaya sunulacağı ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve Genel Kurulun onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere, Peter Lovas'ın atanmasına,
- 2- Yönetim Kurulu Üyesi Paul Carey Brencher'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden

18/12/2014 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu madde 363 hükmü gereğince onaya sunulacağı ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve Genel Kurulun onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere, Cenk Tabakoğlu'nun atanmasına,

18/12/2014 tarih ve 2014/32 sayılı yönetim kurulu kararı ile, Kibele B.V. ile Şirketimiz pay sahiplerinden Aviva International Holdings Limited arasında 25 Mart 2014 tarihinde imzalanan Pay Devir Sözleşmesi uyarınca, Şirketimiz sermayesinin %98,66'sını temsil eden her biri 0,10 TL değerinde toplamda 1.479.874.185,24 payın Aviva International Holdings Limited tarafından Kibele B.V.'ye devredilmesinin onaylanmasına ve sözü edilen pay devrinin Şirketimizin pay defterine kaydedilmesine,

19/12/2014 tarih ve 2014/33 sayılı yönetim kurulu kararı ile:

1- Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Acar'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden 19/12/2014 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu madde 363 hükmü gereğince onaya sunulacağı ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve Genel Kurulun onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere, Ian James Watson'ın atanmasına,

19/12/2014 tarih ve 2014/34 sayılı yönetim kurulu kararı ile:

- 1- Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında, Yönetim Kurulu Başkanlığına Piraye Antika, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Peter Lovas, Yönetim Kurulu üyeliklerine Ian James Watson, Kerim Erhan Dumanlı, Cenk Tabakoğlu ve Jürg Weber'in seçilmelerine,
- 2- Şirketimizin 05/11/2013 tarih 8436 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 328 inci sayfasındaki karara göre temsil ve ilzamu için Piraye Antika, Peter Lovas, Ian James Watson, Kerim Erhan Dumanlı ve Cenk Tabakoğlu'na birinci derece imza yetkisi verilmesine,
- 3- Jürg Weber'e Şirketimizin birinci dereceden temsil ve ilzamu için daha önce verilmiş olan imza yetkisinin devamına,
- 4- Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Lütfiye Yeşim Uçtum, David John Ramsay Mcmillan, Michael John Barber, Paul Carey Brencher ve Altuğ Acar'a daha önce verilmiş bulunan birinci derece imza yetkilerinin iptaline,

19/12/2014 tarih ve 2014/35 sayılı yönetim kurulu kararı ile:

- 1- Lütfiye Yeşim Uçtum'un Yönetim Kurulu üyeliğinden 17/12/2014 tarihli istifası ile boşalan Denetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Piraye Antika'nın atanmasına,
- 2- Altuğ Acar'ın Yönetim Kurulu üyeliğinden 19/12/2014 tarihli istifası ile boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Jürg Weber'in atanmasına, David John Ramsay Mcmillan'ın 17/12/2014 tarihli istifası ile boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Peter Lovas'ın atanmasına, Paul Carey Brencher'in 18/12/2014 tarihli istifası ile boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Ian James Watson'ın atanmasına,

3- Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Jürg Weber'in Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığından 19/12/2014 tarihli istifasının kabulüne, Jürg Weber'in istifası ile boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Piraye Antika'nın atanmasına, David John Ramsay Mcmillan'ın 17/12/2014 tarihli istifası ile boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Peter Lovas'ın atanmasına, Paul Carey Brencher'in 18/12/2014 tarihli istifası ile boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Ian James Watson'ın atanmasına, Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Erhan Dumanlı'nın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.