

(Baştarafı 109. Sayfada)

Entegre Uçak Grup Başkanı	9.000.000,00	1
Teknik Hizmetler Başkanı	9.000.000,00	1
Stratejik Planlama ve Endüstriyel İşbirliği Başkanı	4.300.000,00	1
Programlar Grup Müdürü	1.750.000,00	1
F-16 Projeleri Grup Müdürü	1.750.000,00	1
Malzeme Grup Müdürü	1.750.000,00	1
Program Müdürleri	900.000,00	1
Entegre Ürün Destek Müdürü	1.500.000,00	1
MRO Program Yöneticisi	900.000,00	1
Sözleşme Şefi	-	2
Alt Sözleşme Şefi	-	2
Entegre Ürün Destek Şefi	-	2
Müşteri Destek Lideri	-	2
Alt Sözleşme Lideri	-	2
MRO Uzmanı	-	2

6. TUSAŞ- Türk Havacılık ve Uzak Sanayii A.Ş. adına banka ve/veya aracı kurumlarda hesap açtırmaya, bu hesaplara para yatırmaya ve/veya çekmeye, ahzu kabza bu hesapları kullanmaya, tahvil, hazine bonoları, yatırım fonları ve benzeri yatırım araçları, her türlü mevduat işlemleri ve buna benzer işlemleri yapmaya, tüm türev ürünlerini alıp satmaya, çek, senet, nakit onaylama belgelen, banka tekiye ve transfer emirleri, para ve ayniyat tahsil ve tesellümüne ait makbuzlar ve teminat mektupları, akreditif açtırılmasına ilişkin sözleşme, talebname mektupları ve kambiyo taahhütleri, sigorta poliçeleri ve bunlarla ilgili evrak, zeyilname, hasar ve tazminata ait işlemleri yapmaya; Defterdarlıklar, Mal Müdürlükleri, Vergi, Daireleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürlükleri ve şubeleri, Bölge Çalışma Müdürlüğü ve şubeleri, Bağ Kur Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicil Memurları, Özel idare Müdürlükleri, Belediye Başkanlıkları ve ilgili birimleri ve bilmum resmi makam ve mercilerde tam yetkili olarak temsile, işleri takibe ve sonuçlandırmaya, her türlü izin ve ruhsatları almaya, kayıt ve tescilleri yaptırmaya, gerektiğinde kayıtları sildirmeye, ilgili mercilere tefrişler vermeye, ticari defterleri sunmaya, her türlü vergi ve cezalardan dolayı vergi itiraz, temyiz uzlaşma ve takdir komisyonlarında temsile, hak ve menfaatleri savunmaya, uzlaşma talebinde bulunmaya, uzlaşmaya, vergi inceleme tutanakları vesair her türlü tutanağı imzaya, ilgili vergi dairelerine başvurarak belge tasdik veya basım izinlerini almaya, matbaalarda belge bastırmaya, Noterliklerde belge tasdik ettirmeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, yazılı sözlü beyan ve açıklamalarda bulunmaya, geri almaya, değiştirmeye, tahakkuk etmiş veya edecek olan vergi iadelerini, ödenecek olan her türlü vergilerden mahsup ettirmeye, tebliğ ve tebelluğa, Sosyal Sigortalar Kurumunca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilcek olan prim ve cezalarına itiraza, düzeltme talebinde bulunmaya.

Yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak yapılması gereken her türlü yasal işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya imzalamaya, mezun ve yetkili olmak üzere birlikte yada münferiden hareket etmek üzere aşağıda belirtilen makamlar yetkilidir.

Not: Resmi mercilere verilecek vergi beyannameleri ve sigorta bildirelileri aşağıdaki limitlerle sınırlı değildir.

Ödemeler Ve Tahsilatlar Yetkisi İmza Yetkileri Ve Yetki Sınırları

UNVAN	ÜST SINIR (TL)	DÜZEY
Genel Müdür	sınırsız	1
Mali İşler Başkanı	sınırsız	1
Genel Muhasebe Şefi	500.000,00	1
Endüstriyel Muhasebe Şefi	-	2
Bütçe ve Finansman Şefi	-	2
Genel Muhasebe Süpervizörü	-	2
Fon Yönetimi Uzmanı	-	2

7. TUSAŞ- Türk Havacılık ve Uzak Sanayii A.Ş. adına Gümrük Beyannamesi ve ekleri ile Gümrükler, nezdinde yapılan işlemlere ilişkin her türlü yazışmayı imzalamak ve iş takiplerini yapmak ve ithalat/ıhracat işlemleri için diğer ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yazışma ve işlem yapmak üzere yetkilendirilen personele ilişkin liste aşağıdadır.

Gümrük İdareleri Ve Resmi Daireler İle İthalat/İhracat İşlemleri İçin Diğer İlgili Kurum Ve Kuruluşlar Nezdinde Yapılacak İşler İmza Yetkileri Ve Yetki Sınırları

UNVAN	ÜST SINIR (TL)	DÜZEY
Teknik Hizmetler Başkanı	270.000,00	1
Malzeme Grup Müdürü	185.000,00	1
Malzeme Planlama ve Tedarik Müdürü	135.000,00	1
İthalat ve İhracat İşlemleri Tedarik Şefi	-	1
İthalat ve İhracat İşlemleri Tedarik Lideri	-	1
İthalat ve İhracat İşlemleri Tedarik Görevlileri	-	1
İthalat ve İhracat İşlemleri Tedarik Elemanları	-	1
İthalat ve İhracat İşlemleri Tedarik Elemanları	-	2

8. a. Bilmum resmi makam ve mercilerde tam yetkili olarak temsile, yazışma ve işlem yapmaya, işleri takibe ve sonuçlandırmaya, her türlü kayıt, başvuru ve tescilli yapmaya, noter kanalıyla ihtarname göndermeye.

b. Bir hakkın kesin olarak devrini taahhüt, kira, ariyet verme, işgörme, muhafaza, kefalet ve garanti, sonuçları talih ve tesadüfe bağlı taahhütler, iratta bulunma taahhütleri, lisans alma verme ile ilgili olarak taahhüt ve şirket kurmaya yönelik taahhütler hariç özellikle sır saklamaya yönelik taahhütler dahil şirket namına taahhütlerde bulunmaya.

Yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak yapılması gereken her türlü yasal işlemleri yapmaya imzalamaya, mezun ve yetkili olmak üzere aşağıda belirtilen makamlar yetkilidir.

Unvan:Stratejik Planlama Ve Endüstriyel İşbirliği Başkanı Düzey:1
Unvan:Stratejik Planlama Ve Endüstriyel İşbirliği Şefleri Düzey:2
Unvan:Kıdemli Hukuk Uzmanı Düzey:2 Unvan:Hukuk Uzmanı Düzey:2

TUSAŞ- Türk Havacılık Ve Uzak Sanayii A.Ş. Adına İmzaya Yetkili Kişiler

1. Düzey İmzalar Ahmet Atalay Efeer Yönetim Kurulu Başkanı imza imza imza
Oğuz Kağan Köksal Yönetim Kurulu Başkan Vekili imza imza imza
Bülent Özer Yönetim Kurulu Üyesi imza imza Sedat İlhan Güldoğan Yönetim Kurulu Üyesi imza imza imza Namık Saadetin Liman Yönetim Kurulu Üyesi imza imza imza Hamdi Topçu Yönetim Kurulu Üyesi imza imza imza Mehmet Cumhur Özdemir Yönetim Kurulu Üyesi imza imza imza Muharrem Dörtkaşlı Genel Müdür imza imza imza Bekir Ata Yılmaz Yapısal Ve Uydu Grup Başkanı imza imza imza Özcan Ertem Entegre Uçak Grup Başkanı imza imza imza Hasan Kaynaklı Başkan imza imza İsmail Ulubayram Tesisler Ve Varlık Yönetimi Başkanı imza imza imza Işık Tosun Genel Sekreter imza imza imza Dilek Yazıcı Programlar Grup Müdürü imza imza imza İlhami Tanyolu F-16 Projeleri Grup Müdürü imza imza imza Tamer Şengöz Program Müdürü imza imza imza Arif Murat Tamaç Program Müdürü imza imza imza Sunar Oktay Atak Program Ve Uçuş Test Müdürü imza imza imza Hasan Murat Aldoğan Program Müdürü imza imza imza Serdar Taşbilek Program Müdürü imza imza imza Onur Demir Program Müdürü imza imza imza Cüneyt Sohta Program Müdürü imza imza imza Selda Işık Açıkgöz Program Müdürü imza imza imza Kemal Özmen Malzeme Planlama Ve Tedarik Müdürü Semih Seçkin Yardımcı Sanayi Operasyonları Müdürü imza imza imza Bülent Aydın Entegre Ürün Destek Müdürü imza imza imza Teoman Güngör Uydu Sistemleri Müdürü imza imza imza Mehmet Dedecioğlu Tesis Bakım Ve İşletme Müdürü imza imza imza Kemal Gündüz Tesisler Planlama, Mühendislik Ve Yatırımlar Müdürü imza imza imza Hüseyin Haluk Gençtürk MRO Program Yöneticisi imza imza imza Özhan Kazım Kocaman Genel Muhasebe Şefi imza imza imza 2.Düzey İmzalar Gülşen Bayramusta Bilişim Destek Müdürü imza imza imza Emine Dilek Sert Bilişim Hizmetleri Müdürü imza imza imza Altuğ Müftüoğlu İş Geliştirme Sözleşmeler Müdürü imza imza imza Halil Atilla Alt Sözleşme Şefi imza imza imza Osman Eldar Dönmez Alt Sözleşme Lideri imza imza imza Cem Ünal Alt Sözleşme Lideri imza imza imza Belkıs Topaç Sözleşme Şefi imza imza imza Fulya Karakullukçu Metalik Hammadde Planlama Ve Tedarik Şefi imza imza imza Uluk Ünalımış Destek Malzemeleri Planlama Ve Tedarik Şefi imza imza imza Salıye Kahveci Kimyasal Ve Kompozit Malzemeler Planlama Ve Tedarik Şefi imza imza imza Öznur Eroğlu Bağlantı Elemanları Planlama Ve Tedarik Şefi imza imza imza Barış Koçer Yardımcı Sanayi Yönetimi Şefi imza imza imza Dilek Kaleli Endüstriyel Entegrasyon Şefi imza imza imza Fatma Aytülü Sert Yardımcı Sanayi Yönetimi Ekip Lideri imza imza imza Özden Işık Açıkkol Entegre Ürün Destek Şefi imza imza imza Ayşe Banu Bayram Müşteri Destek Lideri imza imza imza Burak Gürün İşletmeler Şefi imza imza imza Atilla Haşlamam İnşaat Ve Yatırımlar Şefi imza imza imza Hakan Güler Makine Bakım Şefi imza imza imza Halis Hayaloğlu Sosyal Hizmetler Şefi imza imza imza Bican Çelik Ateş Basın, Tanıtım Ve İlaıkla İlişkiler Koordinatörü imza imza imza Cahit Bilge Akal Kıdemli Hukuk Uzmanı imza imza imza Halide Neslihan Kazancı Hukuk Uzmanı imza imza imza Saadet Korkem Endüstriyel Muhasebe Şefi imza imza imza Turgay Basır Bütçe Ve Finansman Şefi imza imza imza İrfan Erçay Genel Muhasebe Süpervizörü imza imza imza Bülent Özkütük Fon Yönetimi Uzmanı imza imza imza Yeşim Neftçi Endüstriyel İşbirliği Şefi imza imza imza İsmail Hakkı Ateş Pazar Geliştirme Şefi imza imza imza Erdal Osman Eskitoros MRO Uzmanı imza imza imza

TUSAŞ- Türk Havacılık Ve Uzak Sanayii A.Ş. Adına Gümrük İdareleri Ve Resmi Daireler İle İthalat/İhracat İşlemleri İçin Diğer İlgili Kurum Ve Kuruluşlar Nezdinde İmzaya Yetkili Kişiler

1. Düzey İmzalar Ahmet Tokmakçioğlu Teknik Hizmetler Başkanı imza imza imza Kemal Özmen Malzeme Planlama Ve Tedarik Müdürü imza imza imza Sibel Masatçioğlu İthalat Ve İhracat İşlemleri Tedarik Şefi imza imza imza Mahmut Melih İlhan İthalat Ve İhracat İşlemleri Tedarik Lideri imza imza imza Hüseyin Tayfun Erkenci İthalat Ve İhracat İşlemleri Tedarik Görevlisi imza imza imza Turgay Patır İthalat Ve İhracat İşlemleri Tedarik Görevlisi imza imza imza Kadir Bürücü İthalat Ve İhracat İşlemleri Tedarik Görevlisi imza imza imza Yaşar Engin Karahan İthalat Ve İhracat İşlemleri Tedarik Görevlisi: imza imza imza Rıza İncecik İthalat Ve İhracat İşlemleri Tedarik Elemanı imza imza imza

2.Düzey İmzalar Sait Aysan İthalat Ve İhracat İşlemleri Tedarik Elemanı imza imza imza

(5/A)(21:209128)

İSTANBUL**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil Numarası : 250323

Ticaret Ünvanı :
AVIVA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Küçükçamlıca Fahrettin Kerim Gökay Cad. 1 No:72/74 Cu Binaları

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 30.03.2010 tarihli olağan genel kurul kararının, Üsküdar 5.noterliğinden 13.04.2010 tarih 13542 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 13.04.2010 tarih 13544 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.04.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 111. Sayfada)

(Başarılı 110. Sayfada)

Aviva Sigorta Anonim Şirketinin 30 Mart 2010 Tarihinde Yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Aviva Sigorta Anonim Şirketinin 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2010 tarihinde saat 11:00'de şirket merkez adresi olan K.Çamlıca Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:72-74 İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2010 tarih ve 17559 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Aysun Tuncer gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04 Mart 2010 tarih ve 7514 sayılı nüshası ile 08 Mart 2010 tarih ve 7516 sayılı nüshasında ve Hürses gazetesinin 16 Mart 2010 tarih ve 11357 sayılı nüshası ile Yenigün gazetesinin 16 Mart 2010 tarih ve 9163 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 75.000.000,00.-TL'lik sermayesine tekabül eden 750.000.000 adet hisseden 73.993.639,04.-TL'lik sermayeye karşılık 739.936.390,40 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Selmin Çağatay tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Selmin Çağatay'ın, Oy Toplayıcılığına Ali Akşener'in Katipliğe Ayşe Nilgün Bolcakan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yönetim kurulu üyesi Ertan Fırat tarafından okundu. Denetçi Raporu Denetçi M.Oktay Karaarslan tarafından okundu. Bağımsız Dış Denetim Raporları Ertan Fırat tarafından ve müzakere edildi.

4. Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özsermaye Değişim Tablosu Kar dağıtım Tablosu ve Finansal tablolara ilişkin dipnotlar ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporundan oluşan finansal raporlar okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özsermaye Değişim Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu ve Finansal tablolara ilişkin dipnotlar ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporundan oluşan finansal raporlar mevcudun oybirliği ile tasdik edildi. Şirket Ana Sözleşmesinin 36.maddesine istinaden kar ile ilgili olarak 12.03.2010 tarih ve 2010/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararında yer alan hususların aşağıdaki şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait 2.125.838.-TL tutarındaki vergi sonrası zarar nedeni ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine istinaden ayrılmaya gereken 1. ve 2. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasının mümkün olmadığı ve oluşan bu zarar nedeni ile ilgili hesap dönemine ilişkin olarak ortaklara temettü dağıtılmaması hususlarının Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun görüş ve onayına sunulmasına.

2009 yılı kar dağıtım tablosu ve dağıtılan kar payı oranı hakkında bilgileri içeren tabloların aşağıdaki şekilde ilanına.

AVIVA SİGORTA A.Ş. 2009 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		75,000,000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		4,230,349
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımda İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi		Yoktur
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı	-1,350,273	-1,350,273
4. Ödenecek Vergiler (-)	775,565	775,565
5. Net Dönem Karı (=)	-2,125,838	-2,125,838
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0	0
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-2,125,838	-2,125,838
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	43,550	
10. Birinci Temettüün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-2,082,288	
11. Ortaklara Birinci Temettü (*)	0	
- Nakit	0	
- Bedelsiz		
- Toplam	0	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara v.b'e Temettü	0	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15. Ortaklara İkinci Temettü	0	
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	

17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
- Geçmiş Yıl Karı		
- Olağanüstü Yedekler		
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0	0	0
	B	0	0	0
	C	0	0	0
	TOPLAM	0	0	0
NET	A	0	0	0
	B	0	0	0
	C	0	0	0
	TOPLAM	0	0	0
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
0	0			

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.

6. Gündemin 6.maddesi görüşülerek yapılan müzakere sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Aviva 'International Holdings Limited'I temsilen bu görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanda bulunan Maciej Krzysztof Jankowski, Andrey Dubinin, Michael Anthony Murphy, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul ettiğini beyan eden Ertan Fırat, Selmin Çağatay, Ayşe Nilgün Bolcakan ve Ali Akşener'in bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıl için seçilmelerine, şirket denetçisi olarak toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul ettiğini beyan eden Mustafa Fırat Kuruca ve Femsî Işık'ın keza bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıl için seçilmelerine karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere Ücret veya Huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

8. 2010 yılı için Bağımsız Dış Denetim firması olarak "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin seçilmesine Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile sözleşme yapılması ve görev yapacağı 2010 yılı için ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi.

9. Türk Ticaret Kanununun 334.ve 335.maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine Yetki verilmesine karar verildi.

10.2010 yılı içerisinde toplam 43,550.-TL bağış yapıldığı bilgisi Genel Kurula sunuldu.

11.Şirket Ana Sözleşmesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, İhazine Müsteşarlığı'na başvurulduğu ancak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin henüz verilmemiş olduğu belirlendiğinden Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili görüşme yapılamadı.

12.Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Bilgilendirme Politikası ve Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Bilgilendirme Prosedürü ile ilgili bilgi verildi, söz konusu değişiklikler onaylandı.

13.Başkan Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya katılanları saygı ile selamlayarak oturumu kapattı.

Divan Başkanı Selmin Çağatay imza Oy Toplama Memuru Ali Akşener imza Katib Ayşe Nilgün Bolcakan imza Bakanlık Komiseri Aysun Tuncer imza

Aviva Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı 13.02.2010 2010/8

Hazır Bulunanlar Üye : Ertan Fırat Üye : Andrey Dubinin Üye : Selmin Çağatay Üye: Ayşe Nilgün Bolcakan Üye : Ali Akşener

Aviva Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu hazır bulunanların iştirakiyle toplandı yapılan görüşmeler sonucunda:

Şirketimizin 30 Mart 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl süreyle Yönetim Kuruluna seçilen üyeler arasında yapılan görev taksiminde Yönetim Kurulu Başkanlığına Ertan Fırat (T.C. Kimlik No: 28340302462), Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Andrey Dubinin (Potansiyel Vergi No: 3130554007), Yönetim Kurulu üyelerine Maciej Krzysztof Jankowski (Potansiyel Vergi No: 4840746668), Michael Anthony Murphy (Potansiyel Vergi No: 6240408611), Selmin Çağatay (T.C. Kimlik No: 46756339148), Ayşe Nilgün Bolcakan (T.C. Kimlik No: 14156397242) ve Ali Akşener'in (T.C. Kimlik No: 51193196094) seçilmesine,

Ertan Fırat, Andrey Dubinin, Maciej Krzysztof Jankowski, Selmin Çağatay, Ayşe Nilgün Bolcakan ve Ali Akşener'e evvelce verilmiş olan imza yetkilerinin aynen devamına, Michael Anthony Murphy'e birinci derece imza yetkisi verilmesine,

İşbu kararın usulü dairesinde Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Ertan Fırat Üye imza Andrey Dubinin Üye imza Selmin Çağatay imza Üye Ayşe Nilgün Bolcakan imza Ali Akşener Üye imza