

AKSIGORTA A.Ş. / AKGRT [] 29.07.2011 17:44:16
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	MECLİSİ MEBUSAN CD. NO. 67	FINDIKLI-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212 393 43 00 - 334 39 00	
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 393 45 08 - 245 16 87	
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır	
Özet Bilgi	:	Aksigorta A.Ş. 29.07.2011 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı Hakkında	

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29 Temmuz 2011 yapılan toplantısında,

1- Yönetim Kurulu'nun kendi aralarında yapılan vazife taksiminde, Haluk DİNÇER 'in Yönetim Kurulu Başkanı; Bart Karel A DE SMET'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçilmesine,

2- Yönetim Kurulu üyelerine 1. Derecede temsil ilzam ve imza yetkisi verilmesine,

Haluk DİNÇER Yönetim Kurulu Başkanı
Bart Karel A DE SMET Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Seyfettin Ata KÖSEOĞLU Üye
Hayri Çulhacı Üye
Bülent BOZDOĞAN Üye
Stefan Georges Leon BRAEKEVELDT Üye
Antonio CANO Üye
Ugur GÜLEN Genel Müdür, Üye

3- Bülent BOZDOĞAN ve Stefan Georges Leon BRAEKEVELDT'in Denetim Komitesi Üyeliğine seçilmesine 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.