

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası ve Yeni Üye Seçimi

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Yönetim Kurulumuzun 12 Eylül 2019 tarihli toplantısında;

Sayın Hasan Hulki Yalçın'ın istifasından boşalan üyeliğe Sayın Fikret Utku Özdemir'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesinin 18. Maddesi gereğince Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere üye olarak seçilmesine ve Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine,

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Ömer Faruk Cengiz'in istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına ve yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesinin 18. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Vedat Karahanoğlu'nun seçilmesine ve kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine,

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.