

**CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

№ 44576

KARAR TARİHİ : 01.02 2017
KARAR NO : 428
GÜNDEM : Fon Kurulu Üyeliği Hakkında

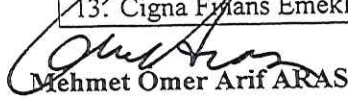
Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesine göre, aşağıda karara bağlanan hususlara ilişkin öneri Şirket Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerinin dikkatine sunulmuş ve hiç bir üyenin toplantı yapılmasını talep etmemesi üzerine;

Yönetim Kurulumuz, Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirketimiz Genel Müdürü Gail Bernadette Costa'nın önerisi ile

Şirketimizin kurucusu olduğu, aşağıda açık unvanları belirtilen 13 (onüç) adet Emeklilik Yatırım Fonuna ait Fon Kurulu Üyeliği'ne Elif Bilmez' in atanmasına,

oy çokluğu ile karar vermiştir.

1. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu,
2. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu,
3. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu,
4. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu,
5. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu,
6. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu,
7. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
8. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
9. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
10. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu
11. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
12. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
13. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu


Mehmet Omer Arif ARAS

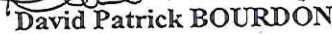
Başkan


Jason Dominic SADLER

Başkan Yardımcısı


Adnan Menderes YAYLA

Üye


David Patrick BOURDON

Üye


Erkin AYDIN

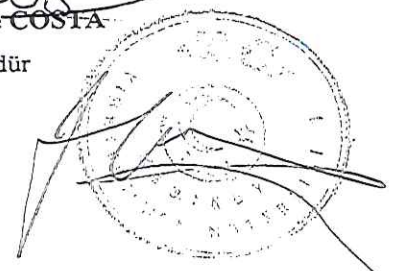
Üye


Gail Bernadette COSTA

Üye / Genel Müdür

Mark Stamper

Üye



T.C.
KADIKÖY 26.
NOTERLİĞİ

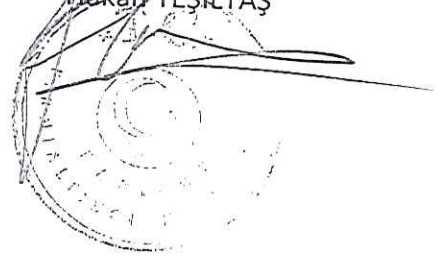
ÖRNEK

KADIKÖY 26. NOTERİ
ABDULKADIR MADEN

Bu örneğin, ibraz edilen KADIKÖY 26. Noterliğinden 24.03.2016 tarih ve 6221 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ.ne ait Karar Defterinin 71. sayfasındaki 01.02.2017 tarih ve 428 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onaltı Şubat İkinonyedi) Perşembe günü 16/02/2017

KADIKÖY 26. NOTERİ
Abdulkadir MADEN

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Hakan YEŞİLTAS



19 MAYIS
MAH.ATATÜRK
CAD.ESİN SK.HU-BA
APT.NO:9/A
SAHRAYICEDİT
KADIKÖY / İSTANBUL
Tel:+902164783286
Fax:+902163025244