

RAY SİGORTA A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	01.03.2018
Genel Kurul Tarihi	30.03.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	HAYDAR ALİYEV CAD. NO:28 KİREÇBURNU

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Denetçi raporlarının okunması.
- 3 - Finansal Raporların ve Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- 5 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 6 - 2018 yılı Denetçi Seçimi
- 7 - 7. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyesi istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan üye atamasının onaylanması
- 8 - 8. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2017 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 9 - 9. "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 10 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 11 - 11. Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Davet Mektubu ve ekler normal.pdf - İlan Metni
EK: 2	2017_Olagan_Gene_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 3	VEKALETNAME 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 30 Mart 2018 Cuma günü saat 10:00'de Haydar Aliyev Cad. No:28 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılan Genel Kurul Toplantısında; 1- Başkanlık Divan seçimi yapıldı. 2- Bağımsız Denetim Şirketi'nin hazırladığı rapor okundu. 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2017 Yılı Finansal Tabloları müzakere edildi ve onaylandı 4- Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir. 5- Yönetim Kurulu'nun 2017 Yılı faaliyetlerinden dolayı elde edilen 21.277.863.-TL tutarındaki kar, birikmiş zararlar hesabına mahsup edilmesine ve kar dağıtılmaması teklifi kabul edilmiştir. 6- 2018 yılı mali tablolarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi onaylanmıştır. 7- 2017 yılı içerisinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Sayın Kemal Bozyiğit'in ile ilgili alınan Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul tarafından onaylanmıştır 8- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, 2016 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 9- Şirketin " Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmiştir. 10- Yönetim Kurul'u üyelerine ödenecek ücretler oy birliği ile kabul edilmiştir. Şirketimizin Genel Kurul'una ilişkin toplantı tutanağı ve Katılımcı Listesi ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	06.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazırlanmış Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

30 Mart 2018 Cuma günü gerçekleşen Genel Kurul Toplantısı sonuçları 06.04.2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmiş olup, Ticaret Sicil Gazetesinin bugünkü nüshasında yayınlanmıştır.

Saygılarımızla,

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.