

RAY SİGORTA A.Ş.'NİN

07.08.2018 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ray Sigorta A.Ş.'nin ("Şirket") 2018 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 07.08.2018 Salı günü, saat 10:30'da "Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No:28 34457 Sarıyer/ İstanbul" adresinde İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.08.2018 tarih ve 36424832 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere, toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Haziran 2018 tarih ve 9603 sayılı nüshasında ilan edilmek, 11 Haziran 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, 11 Haziran 2018 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 11 Haziran 2018 tarihinde Şirket'in internet sitesi içinde yer alan "Bilgi Toplumu Hizmeti" bölümünde yayınlanmak suretiyle yasal süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunan listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 163.069.856.-TL.-'lik sermayesine tekabül eden 16.306.985.600 adet paydan; 154.857.889.-TL sermayeye karşılık toplam 15.485.788.900 adet payın vekaleten, 1.001.- TL sermayeye karşılık toplam 100.100.000 adet payın asaleten olmak üzere toplam 154.858.890.-TL sermayeye karşılık toplam 15.485.888.999 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve 2018 yılında Şirketimizin Bağımsız Denetimini gerçekleştiren KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'ni temsilen Sayın Tufan Kandemir'in de hazır bulunduğu görüşülmesi üzerine, toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Koray Erdoğan tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

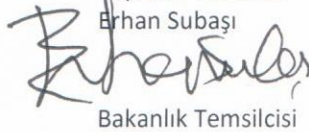
GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;

1. Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Koray Erdoğan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığı için Sayın Derya Öztürk, Toplantı Yazmanlığı için Sayın Erhan Subaşı ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası bulunan Sayın Mustafa Bülent Önder'i görevlendirmiştir.
2. Sayın İsmail Hakkı Ergener'in istifası nedeni ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelik için yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlamak üzere Şirket Yönetim Kurulu'nca önerilen " Barbaros Mah. Gül Sok. Starland Sitesi D1 Blok D:96 Ataşehir – İstanbul" adresinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı (TC Kimlik No: 46390355184) Sayın Yılmaz Korap'ın 31.03.2020 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmesine; Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16.maddesine istinaden Yönetim Kurulu üye sayısının 7'den 9 'a çıkarılmasına ve yeni ihdas edilen Yönetim Kurulu üyeliklerine " Reinhold Diessner Strasse 13, 2100 Korneuburg Avusturya" adresinde ikamet eden Avusturya vatandaşı Sayın Dr. Peter Thirring (Vergi Kimlik No: 3130992589) ve "Föhrenstr 2102 Bisamberg Avusturya " adresinde ikamet eden Avusturya vatandaşı Sayın Dr. İsmail Hakkı Ergener (Vergi Kimlik No: 3130578777)'ın 31.03.2020 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, oy birliği ile karar verilmiştir.
3. Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmamıştır. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı Toplantı'yı kapatmıştır. 07.08.2018 – Sarıyer.

Toplantı Başkanı
Koray Erdoğan



Toplantı Yazmanı
Erhan Subaşı



Bakanlık Temsilcisi

Feyyaz Bal



Oy Toplayıcı
Derya Öztürk