



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RAY SİGORTA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Ray Sigorta 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Ticaret Sicilde Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	28.11.2023
Genel Kurul Tarihi	25.12.2023
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.12.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:28 Sarıyer - İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 16. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadel tasarınsının Genel Kurul'un onayına sunulması
- 3 - Yeni ihdas edilen Yönetim Kurulu üyeliğine yeni yönetim kurulu üyesi ataması yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi
- 4 - 2023 yılı içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sayın Hüseyin Kerem Özdağ'ın atamasının ve görev süresinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 5 - Dilekler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Ray Sigorta 2023_Olağanüstü_Genel_Kurul_Davet ve Ekleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Ray Sigorta 2023 Yılı Olağanüstü_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Ray Sigorta A.Ş.'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 25.12.2023 Çarşamba günü saat 10:30'da Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No:28 34457 Sarıyer/ İstanbul yapılmıştır. Toplantıda;	
1. Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Koray Erdoğan'ın seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığı için Sayın Emre YAĞCI'yı ve Toplantı Yazmanlığı için Sayın Haldun Yeni'yi, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası bulunan Sayın Olcay NARŞAP görevlendirmiştir.	
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Kasım 2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-45533 sayılı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30 Kasım 11.2023 tarihli ve E-97354901-045.99-2674065 sayılı yazısına ve T.C. Ticaret	

Genel Kurul Sonuçları

Bakanlığı'nın 1 Aralık 2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091512330 sayılı izin yazıları istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince/uyarınca Şirket Esas Sözleşme tadil taslağının onaylandığı tespit edildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16'ncı maddesi yer alan Yönetim Kurulu Üye sayısının üst sınırının 11 (onbir) olarak artırılması ekte gösterilen şekilde (Ek I: Esas Sözleşme Tadil Metni) değiştirilmesine ve toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

3. Verilen önerge doğrultusunda, esas sözleşme değişikliği çerçevesinde, XXXXXXXXXXXX adresinde mukim, Avusturya uyruğu xxxxx VK'nolu, Wolfgang Hesoun 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

4. 23 Haziran 2023 tarih ve 6430 sayılı Yönetim Kurul kararı ile Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sayın Kemal Bozyiğit'in Sermeye piyasası mevzuatı gereğince, görev süresinin 4 Temmuz 2023 bitmesi sebebiyle, istifası üzerine boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, mevzuata uygun olarak, bağımsızlık kriterlerine sahip Sayın Hüseyin Kerem ÖZDAĞ, 5 Temmuz 2023 tarihinde ticaret sicil gazetesinde tescili ile atanan, Sayın Hüseyin Kerem ÖZDAĞ'ın yerine seçildiği üyenin görev sürelerini tamamlamak üzere atanmasına TTK'nin ilgili maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına katılanların oy birliği ile seçilmiştir.

5. Dilekler bölümüne geçilmiştir. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı Toplantı'yı kapatmıştır. 25.12.2023 – Sarıyer.

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	29.12.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Ray Sigorta 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	Ray Sigorta 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Hazırlan Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Esas Sözleşme 16 Madde Tadili SPK ve Tic.Bakanlığı Onaylı Kaşeli.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 25-12-2023 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçlarının tescili 29/12/2023 tarihli olarak, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.01.2024 tarih ve 10991 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız. 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.