

RAY SİGORTA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Gerçekleşmiştir.
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	08.06.2018
Genel Kurul Tarihi	07.08.2018
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	06.08.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	HAYDAR ALİEV CAD. NO:28 KİREÇBURNU

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2. Yönetim Kurulu üye sayısının 7'den 9'a çıkarılması, boşalan ve yeni ihdas edilen yönetim kurulu üyeliklerine yeni yönetim kurulu üyeleri ataması yapılması ve görev süresinin belirlenmesi,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Davet Mektubu ve ekler.pdf - İlan Metni
EK: 2	2018_Olağanüstü_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	VEKALETNAME2018_olağanüstü.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul'u gerçekleşmiş olup, Sayın Yılmaz Korap Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Sayın Peter Thirring ve Sayın İsmail Hakkı Ergener 31.03.2020 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	tutanak imzalı Olağanüstü GK 2018.pdf - Tutanak
-------	---

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.