

RAY SİGORTA A.Ş.'NİN
25.12.2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SURETTİR

№ 23284

25 Aralık 2023

Ray Sigorta A.Ş.'nin ("Şirket") 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 25.12.2023 Pazartesi günü, saat 10:30'da "Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No:28 34457 Sarıyer/ İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/12/2023 tarih ve E.90726394-431.03-00092256505 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Zafer Karakoç 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 30 Kasım 2023 tarih ve 10969 sayılı nüshasında ilan edilmek, 28 Kasım 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, 30 Kasım 2023 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 29 Kasım 2023 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; 154.857.888.99-TL sermayeye karşılık toplam 15.485.788.899,30 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 154.857.888,99.-TL sermayeye karşılık toplam 15.485.788.899,30 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Koray Erdoğan tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıya elektronik katılım olmamıştır.

GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;

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'ı 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 2023 tarihli ve E-97354901-045.99-2674065 sayılı yazısına ve T.C. Ticaret 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, Ray Sigorta A.Ş. Yönetim kuruluna yeni üye olarak, :/ Austria" adresinde mukim, Avusturya uyruklu
(Vergi Kimlik No: Wolfgang Hesoun'un 2 yıl görev yapmak üzere seçilmelerine 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 Sermaye 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.

Toplantı Başkanı
Koray ERDOĞAN

Toplantı Yazmanı
Haldun YENİ

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Zafer KARAKOÇ

İşbu fotokopinin dairesiye ibaresi olmayan aslına
uygun bulunduğunu, bir nüshasının dairesiye
altıkonuluğunu onaylıyorum.
Beyoğlu 51. Noteri
Cumhuriyet

Oy Toplayıcı
Emre YAĞCI