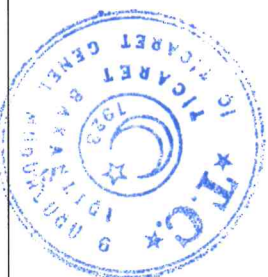


RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

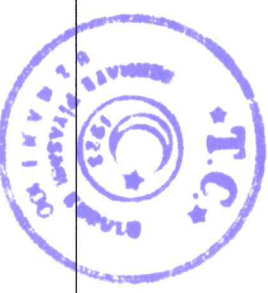
MADDE 16

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<u>YÖNETİM KURULU</u> MADDE 16- Şirket'in Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde seçilecek en az beş (5) en çok <u>dokuz (9)</u> üyeden oluşur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen nitelikleri taşır. Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir Başkan ve bir ya da daha fazla Başkan Vekili seçer.	<u>YÖNETİM KURULU</u> MADDE 16 - Şirket'in Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde seçilecek en az beş (5) en çok <u>on bir (11)</u> üyeden oluşur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen nitelikleri taşır. Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir Başkan ve bir ya da daha fazla Başkan Vekili seçer.

01 Aralık 2023



RAY SİGORTA A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Cumhuriyet Mah. Haydar Aliyev Cad.
No: 27 Sarıyer İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274900 / Mersis: 34070100000000000000
Tic. Sic. No: 274900 / Mersis: 34070100000000000000



21 Kasım 2023