

RAY SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2010 hesap dönemi Ortaklar Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 12 Nisan 2011 Salı günü, saat 10:00'da Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No: 28 Sarıyer / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde toplanacaktır.

Ortaklarımıza gönderilen davetiyeler giriş kartı hükmündedir.

Sayın ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamalarını ve 09 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 8 tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

2010 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve kar dağıtım teklifi ile Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu 28.03.2011 tarihinden itibaren Şirket Merkezi ile Ankara ve İzmir Bölge Müdürlüklerimizde ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

RAY SİGORTA A.Ş. 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GENEL KURUL GÜNDEMİ:

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.
- 2) Genel Kurul tutanağının hazır bulunanlar adına, Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi.
- 3) 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, bağımsız denetim raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, incelenmesi ve onaylanması hakkında karar verilmesi.
- 4) Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Çetin Hacaloğlu'nun ve Denetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Ahmet Burak Soysal'ın istifalarının kabulüne ve kalan süreyi tamamlamak üzere yerine seçilen Sayın Dr. Mehmet Efendi'nin atanmasına.
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı içerisindeki faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri.
- 6) Denetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı içerisindeki faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri.
- 7) Yönetim Kurulu üye adedi, seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tesbiti.
- 8) Denetim Kurulu Üye adedi, seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tesbiti.
- 9) Yönetim Kurulu'nun dönem karının dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 10) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca; Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçimini onaylanması hakkında karar alınması.
- 11) Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi.
- 12) Şirket kar payı dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- 13) 2010 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 14) Dilekler ve Kapanış

VEKALETNAME RAY SİGORTA A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA

Ray Sigorta A.Ş.'nin 12 Nisan 2011 Salı günü saat 10:00'da Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No: 28 Sarıyer / İSTANBUL adresinde bulunan Ray Sigorta A.Ş.'nin Genel Müdürlük Binasında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ettim.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar (Özel talimatlar yazılıdır.)
Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:

- a) Tertip ve serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal değeri
- d) Oyda imtiyazlı olup olmadığı
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN:

ADL SOYADI veya UNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :

RAY SİGORTA
Anonim Şirket

Not: A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.