

SURET

Ray Sigorta A.Ş. 'nin 12.04.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

14 Nisan 2011

Ray Sigorta A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 12.04.2011 Salı günü, saat 10:00'da Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No:28 34457 Sarıyer/ İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 12/04/2011 tarih ve 20966 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat Özer gözetiminde yapılmıştır.

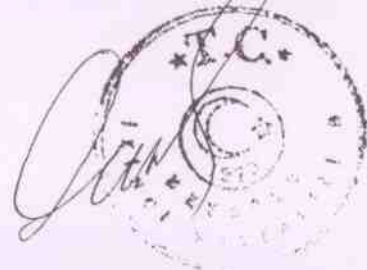
Toplantıya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 Mart 2011 tarih 7781 sayılı ve Milliyet, Radikal Gazeteleri'nin 24 Mart 2011 tarihli nüshalarında ilan edilmek ve ayrıca İ.M.K.B.nda işlem görmeyen nama yazılı hisse senetlerine sahip pay sahiplerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde taahhütlü mektupla bildirilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 137.069.856.-TL'lık sermayesine tekabül eden 13.706.985.600 adet hisseden; 129.204.155,25 TL sermayeye karşılık toplam 12.920.415.525 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Mehmet Levent Şişmanoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;

1. Divan Başkanlığı'na Sayın Mehmet Levent Şişmanoğlu'nun, Oy Toplayıcılığına Sayın Halil Yolcu 'nun ve Katipliğe Sayın Uğur Telci 'nin, seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
3. 01.01.2010 - 31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
4. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Çetin Hacıoğlu'nun ve Denetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Ahmet Burak Soysal'ın istifalarının kabulüne ve denetim kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Denetim Kurulu üyeliğine seçilen Sayın Dr. Mehmet Efendi'nin atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

4 8 11 e



5. Görev süresi 08.04.2011 tarihinde dolan Sayın Vladimir MRAZ'ın yeniden atanmasına dair yönetim kurulu kararının onaylanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
6. Yönetim kurulu üyeliklerine TBIH Financial Services Group N.V.'(TBIH) yi temsilen Sayın Karl FINK, Sayın Vladimir MRAZ, ve Sayın Ofer YEHUDAI'nin, Vienna Insurance Group (VIG)'u temsilen Sayın Dr. Martin SIMHANDL, Sayın Hüsnüye Çiğdem Çadırcı COPIKOĞLU 'nin 3 yıl için seçilmelerine ve kendilerine birinci derece imza yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2010 hesap yılı dönemindeki faaliyetleri sebebiyle ibra edilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
8. Denetim Kurulu Üyelerinin 2010 hesap yılı dönemindeki faaliyetleri sebebiyle ibra edilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretleri aşağıdaki şekilde belirlenerek Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu Başkanı yıllık 9.000 TL
 - Yönetim Kurulu Başkan Vekili yıllık 7.500 TL
 - Yönetim Kurulu Üyeleri yıllık 6.000 TL
 - Her Yönetim Kurulu Üyesi' ne toplantı başına 1.000 TL
10. Denetim Kurulu üyeliklerine Sayın Suat KAYAHAN ve Sayın Dr. Mehmet EFENDİ'nin 3 yıl için seçilmelerine ve ücretlerinin aylık brüt 300 TL. olarak devam etmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
11. Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı hesap dönemi kar zararı konusundaki teklifi müzakere edilerek oya sunulmuş ve 2010 yılı faaliyeti neticesi oluşan 28.598.213 TL. dönem zararının gelecek dönem karlarından karşılanması hususlarının kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir
12. Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Şirket'in 2011 yılı mali tablolarının denetlenmesi konusunda Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile imzalanmış olan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin kabulüne ve bağımsız denetim şirketinin seçiminin onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
13. Yönetim Kurula Üyelerine Şirket Konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

y

H

e

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "T.C. MİLLÎ İÇİŞLER BAKANLIĞI" and "MÜHÜR" (Seal) around a central emblem. The signature is written in a cursive style.

14. Şirket kar payı dağıtım politikası ortakların bilgisine sunulmuştur.

RAY SİGORTA A.Ş.KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri,

Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını,

Şirketimizin karlılık durumunu ve yatırım planlarını dikkate alan bir kar dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır.

Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.Kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.

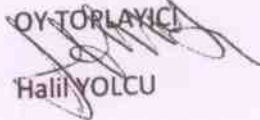
Kar payı ödemelerinin en geç mevzuatta öngörülen 5.ayın sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir.

Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

15. 01.01.2010 – 31.12.2010 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

16.Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmamıştır.


DİVAN BAŞKANI
Mehmet Levent ŞİŞMAOĞLU

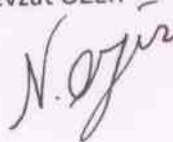

OY TORLAYICI
Halil YOLCU


KATİP
Uğur TELCI

ASLI GIBİDİR

HÜKÜMET KOMİSERİ

Nevzat ÖZER



BEYOĞLU 2 NOTERİ
LUTFI ÖZAYREK

