

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

Şirketimizin 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Haziran 2012 Cuma günü, saat 10:00' da "Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No:28 Sarıyer İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanacaktır.

Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini blokaj listesine kayıt ettirmeyen kaydileştirilmiş hisselerle sahip ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran ortaklarımızın, Genel Kurul tarihinden bir hafta öncesine kadar, Genel Kurul Blokaj İşlemleri için Şirketimize veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.Ş.'ne müracaat etmeleri rica olunur.

Ayrıca, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve ortaklarımızın söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisse senetlerini kaydileştirmemiş olan ortaklarımızın haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisse senetlerimizi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

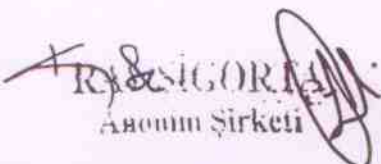
Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamalarını ve 09 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri IV No: 8 tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak şirketimize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

2011 yılı hesap dönemine ait Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, kar dağıtım teklifi, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile Şirketimizin ücretlendirme ve kar dağıtım politikaları 11.06.2012 tarihinden itibaren Şirket Merkezi ile Ankara ve İzmir Bölge Müdürlüklerimizde bulundurulacak; söz konusu bilgi ve belgelere www.raysigorta.com.tr adresinde yer alan internet sitemizden de erişilebilecektir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla

RAY SİGORTA A.Ş.
YÖNETİM KURULU


RAY SİGORTA A.Ş.
Anonim Şirketi