

Ray Sigorta A.Ş. 'nin 15.11.2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ray Sigorta A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 15.11.2011 günü, saat 10:00'da Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No:28 34457 Sarıyer/ İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü 'nün 14/11/2011 tarih ve 21277 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 24 Ekim 2011 tarih 7927 sayılı ve Milliyet Gazeteleri 'nin 21 Ekim 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.

Hazirun 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 129.204.155,249 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 Koray Erdoğan 'nın 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. Şirket ana sözleşmesinin 14 maddesinin " Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ortaklar arasından seçilecek en az beş (5) en çok dokuz (9) üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür " şeklinde olarak değiştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
4. Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmamıştır.

DİVAN BAŞKANI

Mehmet Levent ŞİŞMANOĞLU

OY TOPLAYICI

Koray ERDOĞAN

HÜKÜMET KOMİSERİ

Nevzat ÖZER

KATİP

Uğur TELCI

Özcan ÖZTÜRK



İBİRCİ DANGA, DEĞERLİ KAĞIT
BEDELİ MAKBUZ KARŞILIĞI
TAHSİL EDİLMİŞTİR.