

Ray Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mart 2013 Cuma günü, saat 13:00'de "Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No: 28 Sarıyer İstanbul" adresindeki Şirket merkezinde toplanacaktır. Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin anılan günde ve anılan saatten yarım saat önce kayıtlarına yaptırmak üzere Şirket merkezine teşrif etmeleri rica olunur.

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 veya Noter onaylı imza sirküleri ile birlikte Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı öncesinde Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

2012 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, kar dağıtım teklifi, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile Şirketimizin ücretlendirme ve kar dağıtım politikaları 07.03.2013 tarihinden itibaren Şirket Merkezi ile Ankara ve İzmir Bölge Müdürlüklerimizde bulundurulacak ve 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 ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2012 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2012 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. 2012 yılı içinde atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin üyeliklerinin onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin istifasının kabulü ve istifa sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyelikleri için yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin atanması,
9. Genel Kurul İç Yönergesi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Denetçi seçimi,
11. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın pay sahiplerinin onayına sunulması,
12. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, 2012 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi,
13. Şirketimizin 2012 yılında yaptığı bağışlar ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
15. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
16. Dilekler ve Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Ray Sigorta A.Ş.

Genel Kurul Başkanlık Divanı'na

Ray Sigorta A.Ş.'nin 29 Mart 2013 Cuma günü saat 13:00'de Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No: 28 Sarıyer / İSTANBUL adresinde bulunan Ray Sigorta A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....vekil tayin ettim.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılıdır.)

.....

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

.....

B) 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 :
ADI, SOYADI veya ÜNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :

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