

RAY SİGORTA A.Ş.'NİN
29.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

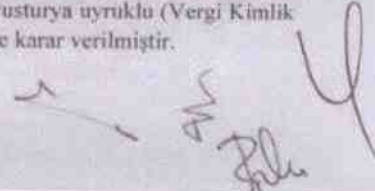
Ray Sigorta A.Ş.'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2013 Cuma günü, saat 13:00'te "Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No:28 34457 Sarıyer/ İstanbul" adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2013 tarih ve 9943 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Orhan Karabey 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 07 Mart 2013 tarih 8273 sayılı ve Milliyet Gazetesi'nin 07 Mart 2013 tarihli nüshalarında ilan edilmek ve ayrıca İMKB'de işlem görmeyen nama yazılı hisselerle sahip pay defterine kayıtlı ortaklarımıza Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde taahhütlü mektupla bildirilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunan listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 163.069.856.-TL' lik sermayesine tekabül eden 16.306.985.600 adet paydan; 153.712.154,99.-TL sermayeye karşılık toplam 15.371.215.499 adet payın toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Levent Şişmanoğlu tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

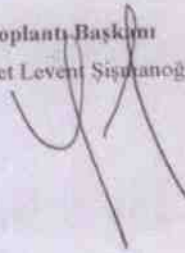
GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;

1. Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Levent Şişmanoğlu, Katipliğe Erhan Subaşı, Oy Toplayıcılığın Koray Erdoğan oy birliği ile seçildiler.
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul öncesinde ortaklarımızın incelenmesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına ve sadece Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun görüş bölümünün okunmasına yönelik önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun görüş bölümü Sayın Erhan Subaşı tarafından okunmuştur. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporu müzakere edilmiştir.
3. 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu okunmuş, müzakere edilmiş ve oy birliği ile onaylanmıştır.
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
5. Denetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
6. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı net dönem karına ilişkin teklifi müzakere edilerek oya sunulmuş ve 2012 yılı faaliyeti neticesinde oluşan 3.737.122,-TL tutarındaki net dönem karının, Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda dağıtılmayarak geçmiş dönem zararları ile mahsup edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre 2012 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması hususu müzakere edildi. 2012 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerine atanan Karl Fink, İsmail Hakkı Ergener, Vladimir Mraz ve Martin Simhandl'ın Yönetim Kurulu üyeliklerinin yerine seçildikleri üyelerin görev sürelerini tamamlamak üzere onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
8. Olağan Genel Kurul toplantısı tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa eden Sayın Vladimir Mraz'ın istifasının kabulüne ve istifa sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, verilen önerge doğrultusunda, 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere "1030 Viyana, Neulinggasse 10 Avusturya" adresinde mukim, Avusturya uyruklu (Vergi Kimlik No: 3130578835) Sayın Dr. Josef Aigner'in atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.



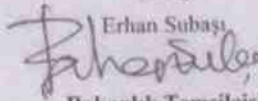
9. Genel Kurul İç Yönergesi'nin ekte yer alan şekliyle (Ek 1) onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Şirketimizin 2013 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için "BJK Plaza Süleyman Seba Cad. No: 48 B Kat:9 Beşiktaş/İstanbul" adresinde mukim 1460022405 Vergi Numarası ile kayıtlı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
11. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası'nın ekte yer alan şekliyle (Ek 2) onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
12. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2012 yılı içerisinde, Şirketimiz ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, Şirketimizin işletme konusuna giren işlemleri kendileri veya başkaları hesabına yapmadıkları ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiş; ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine ve verilen önerge doğrultusunda bu tür işlemlerin yapılmasını takiben Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi hususunda gerekli tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'nun görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 2012 yılı içerisinde TTK'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
13. 2012 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" ekte yer aldığı şeklide (Ek 3) Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
15. Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu Başkanı için yıllık brüt 25.000.- TL
 - Yönetim Kurulu Başkan Vekili için yıllık brüt 20.000.- TL
 - Yönetim Kurulu Üyeleri için yıllık brüt 20.000.- TL
 - Her Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi' ne Yönetim Kurulu toplantı ve Komite toplantısı başına brüt 1.500.- TL
- Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretleri her üç aylık dönem sonunda ve Yönetim Kurulu ve Komite toplantılarına katılım ücretleri, her toplantı tarihinden sonra ödenecektir.
16. Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmamıştır. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı Toplantı'yı kapatmıştır. 29.03.2013 – Sarıyer.

Toplantı Başkanı
Mehmet Levent Şişmanoğlu



Katip

Erhan Subaşı



Bakanlık Temsilcisi

Orhan Karabey



Oy Toplayıcı

Koray Erdoğan

