

RAY SİGORTA A.Ş.'NİN
05.07.2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ray Sigorta A.Ş.'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 05.07.2013 Cuma günü, saat 10:00'da "Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No:28 34457 Sarıyer/ İstanbul" adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 4.07.2013 tarih ve 22198 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Orhan Karabey gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Haziran 2013 tarih 8340 sayılı ve Akşam Gazetesi'nin 12 Haziran 2013 tarihli nüshalarında ilan edilmek ve ayrıca Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeyen nama yazılı hisselerle sahip pay defterine kayıtlı ortaklarımıza Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde taahhütlü mektupla bildirilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 163.069.856.-TL'lık 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 Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Mehmet Levent Şişmanoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;

1. Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Levent Şişmanoğlu'nun seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığı için Sayın Eyüp Kemal Daldal'ı ve Katiplik için Sayın Erhan Subaşı'yı görevlendirmiştir.
2. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa eden Sayın Hilmar Kroat-Reder'in istifasının kabulüne ve istifa sebebiyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere "İstinyepınar Mah. İstinye Park Sitesi Turna A Blok No: 8 İstinye/İstanbul " adresinde mukim, Avusturya uyruklu (Vergi Kimlik No: 7290524782) Sayın Reinhard Pichler'in atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
3. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29 Mayıs 2013 tarih 29833736-110.03.02-1756-5816 sayılı izini ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 31 Mayıs 2013 tarih ve 67300147/431.02-18-687707-6234-4393 sayılı izin yazıları uyarınca Şirket Esas Sözleşme tadil taslağının onaylandığı tespit edildi.. Yapılan müzakereler sonucunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35'inci maddelerinin ekte gösterilen şekilde (Ek 1: Esas Sözleşme Tadil Metni) değiştirilmesine, Şirket Esas Sözleşmesi'ne 11, 12 ve 13'üncü maddelerin eklenmesine ve Şirket Esas Sözleşmesi'nden 36, 37 38, 39, 40, 41 42, 43, 44, 45, 46, 47 ve Geçici 1'inci maddelerin çıkarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
4. Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı Toplantı'yı kapatmıştır. 05.07.2013 – Sarıyer.

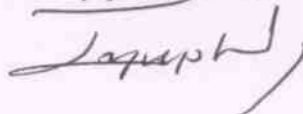
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Orhan Karabey



Oy Toplayıcı

Eyüp Kemal Daldal



Katiplik

Erhan Subaşı



Toplantı Başkanı

Mehmet Levent Şişmanoğlu

