

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2015 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2015 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. 2016 yılı için Denetçi seçimi,
7. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyesi istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan üye atamasının onaylanması,
8. Yönetim Kurulu üye sayısının 6'dan 7'ye çıkarılması, yeni ihdas edilen yönetim kurulu üyeliğine yeni yönetim kurulu üyesi ataması yapılması ve görev süresinin belirlenmesi,
9. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2015 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,
10. "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılında ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
12. Dilekler ve kapanış.