RAY SİGORTA A.Ş.'NİN

18.11.2016 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ray Sigorta A.Ş.'nin ("**Şirket**") 2016 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 18.11.2016 Cuma günü, saat 10:30'da *"Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No:28 34457 Sarıyer/ İstanbul"* adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17.11.2016 tarih ve 20276432 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Devrim Demircan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Ekim 2016 tarih ve 9182 sayılı nüshasında ilan edilmek, 20. Ekim 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirket'in internet sitesi içinde bulunan " Bilgi Toplumu Hizmeti" bölümünde yayınlanmak suretiyle yasal süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunan listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 163.069.856.-TL'lik sermayesine tekabül eden 16.306.985.600 adet paydan; 154.857.888,99.-TL. sermayeye karşılık toplam 15.485.788.899 adet payın toplantıda asaleten / vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve 2016 yılında Şirketimizin Bağımsız Denetimini gerçekleştiren Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'ni temsilen Sayın Alper Güvenç ve Sayın Ali Tuğrul Uzun'da hazır bulunduğunun görülmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Koray Erdoğan tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;

1. Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Koray Erdoğan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığı için Sayın Derya Öztürk, Toplantı Yazmanlığı için Sayın Erhan Subaşı ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası bulunan Sayın Mustafa Bülent Önder'i görevlendirmiştir.

2. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09 2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E-9830 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.10.2016 tarih ve 50035491-431.02-E-19347091 sayılı izin yazıları uyarınca Şirket Esas Sözleşme tadil taslağının onaylandığı tespit edildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 24'inci maddesinin ekte gösterilen şekilde (Ek : Esas Sözleşme Tadil Metni) değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir

3. Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı Toplantı'yı kapatmıştır. 18.11.2016 – Sarıyer.

Toplantı Başkanı
Koray Erdoğan

Toplantı Yazmanı
Erhan Subaşı

Oy Toplayıcı
Derya Öztürk

Bakanlık Temsilcisi

Devrim Demircan

RAY SİGORTA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
İCRA KURULUNUN YAPISI **MADDE 24** İcra Kurulu, en fazla 5 üyeden oluşur. İcra Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu tarafından atanır ve görevden alınır. İcra Kurulu üyelerinin görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. İcra Kurulu'nun yapısı ve çalışma prensipleri Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak iç yönergeler ile düzenlenir.	**İCRA KURULUNUN YAPISI** **MADDE 24** İcra Kurulu, en fazla **6** üyeden oluşur. İcra Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu tarafından atanır ve görevden alınır. İcra Kurulu üyelerinin görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. İcra Kurulu'nun yapısı ve çalışma prensipleri Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak iç yönergeler ile düzenlenir.

13 EKİM 2016

RAY SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

20 Eylül 2016