T.C.
BEYOĞLU 51.NOTERLİĞİ
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 1 Kısım
B Alt Blok No.304 Şişli/İSTANBUL
Tel (0212) 346 29 55 Fax.(0212) 346 29 [illegible]

SURETTİR

№06032

RAY SİGORTA A.Ş.'NİN

30.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN

30 Mart 2020

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ray Sigorta A.Ş.'nin ("**Şirket**") 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2020 Pazartesi günü, saat 10:30'da *"Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No:28 34457 Sarıyer/ İstanbul"* adresinde, İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2020 tarih ve 53546663 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Orhan Karabey gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere, toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 5 Mart 2020 tarih ve 10030 sayılı nüshasında ilan edilmek, 29 Şubat 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, 29 Şubat 2020 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 29 Şubat 2020 tarihinde Şirket'in internet sitesi içinde yer alan "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; 154.857.889.-TL sermayeye karşılık toplam 15.485.788.900 adet payın vekaleten, 1 oy da asaleten ve elektronik genel kurul sistemiyle olmak üzere toplam 154.857.890.-TL sermayeye karşılık toplam 15.485.789.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması 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 katılanların 154.857.889 kabul oyuna karşılık 1 adet paya sahip Sn. Gürsoy HAFIZOĞLU'nun red oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığı için Sayın Derya Öztürk'ü ve Toplantı Yazmanlığı için Sayın Haldun Yeni'yi, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası bulunan Sayın Mustafa Bülent Önder'i görevlendirmiştir.
2. Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun Genel Kurul öncesinde ortaklarımızın incelenmesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına, sadece Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun görüş bölümünün okunmasına yönelik önerge katılanların 154.857.889 kabul oyuna karşılık 1 adet paya sahip Sn. Gürsoy HAFIZOĞLU'nun red oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir. Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun görüş bölümü 2019 yılında Şirketimizin Bağımsız Denetimini gerçekleştiren KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'ni temsilen Genel Kurul'a katılan Sayın Ayhan Güneşli tarafından okunmuştur. 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporu müzakere edilmiştir.
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 yılına ait Şirket Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloları'nın, Genel Kurul öncesinde ortaklarımızın incelenmesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına, sadece Faaliyet Raporu'nun Sorumluluk Beyanı ve Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor bölümlerinin okunmasına yönelik önerge katılanların 154.857.889 kabul oyuna karşılık 1 adet paya sahip Sn. Gürsoy HAFIZOĞLU'nun red oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir. Sorumluluk beyanı bölümü Sayın Haldun Yeni tarafından, Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'ni temsilen Genel Kurul'a katılan Sayın Ayhan Güneşli tarafından okunmuştur. 2019 yılına ait Şirket Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar müzakere edilmiş ve katılanların 154.857.889 kabul oyuna karşılık 1 adet paya sahip Sn. Gürsoy HAFIZOĞLU'nun red oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
4. 2019 yılı içerisinde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların 154.857.889 kabul oyuna karşılık 1 adet paya sahip Sn. Gürsoy HAFIZOĞLU'nun red oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
5. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı net dönem karına ilişkin teklifi müzakere edilmiş, Toplantı Başkanı " Bu yıl kar dağıtmak istiyorduk ancak dağıtıma konu olan tutarın, 9.515.787.- TL nin makul seviyenin altında kalması nedeniyle kalan 47.578.938 TL " geçmiş yıl karlarına aktarılmasını Genel Kurul onayına sunuyoruz" dedi. 2019

Toplantı Başkanı
Koray ERDOĞAN

Toplantı Yazmanı
Haldun YENİ

Bakanlık Temsilcisi
Orhan KARABEY

Oy Toplayıcı
Derya Öztürk

30 Mart 2020 №06032

ılı faaliyeti neticesinde oluşan 50.083.088 TL tutarındaki net dönem karının Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi, SPK mevzuatı ve Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde,

ı) 2.504.154.-TL'lık tutarın 1.Tertip Yedek Akçe olarak " Yasal Yedekler" hesabına aktarılması;

ı) Şirketin Kar Dağıtım Politikası uyarınca Dağıtılabilir Net Kar Tutarı'nın %20'si olan 9.515.787 TL'lık tutarın ise "pay başına düşen meblağın dağıtabilir makul miktarın çok altında kaldığı" gerekçesi ile ortaklara kar payı şekilde dağıtılmayıp, kalan 47.578.934,-TL " Geçmiş Yıllar Karları" hesabına aktarılmasına katılanların 154.857.889 kabul oyuna karşılık 1 adet paya sahip Sn. Gürsoy HAFIZOĞLU'nun red oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

6. Şirketimizin 2020 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 "İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent, İstanbul" adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicili'ne 480474 nolu ile kayıtlı 5890269940 Vergi Numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine katılanların 154.857.889 kabul oyuna karşılık 1 adet paya sahip Sn. Gürsoy HAFIZOĞLU'nun red oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

7. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'na göre Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Genel Müdür Koray Erdoğan haricinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 2020 yılı içerisinde sona ermesi nedeni ile Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti,vb Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususları müzakere edildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu üye sayısının, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'na göre Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Genel Müdür Sayın Koray Erdoğan'da dahil olmak üzere 9 (dokuz) olarak belirlenmesine ve 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere;

   a) [redacted] Avusturya" adresinde ikamet eden Avusturya vatandaşı Sayın Dr. Peter Dr.Thirring (Vergi Kimlik No: [redacted]),

   b) "[redacted]" adresinde ikamet eden Avusturya vatandaşı Sayın Martin Dr. Simhandl (Vergi Kimlik No: [redacted],

   c) "[redacted]Avusturya" adresinde ikamet eden Avusturya vatandaşı Sayın Josef Dr. Aigner (Vergi Kimlik No: [redacted],

   d) "[redacted]Avusturya" adresinde ikamet eden Avusturya vatandaşı Sayın Gerald Klemensich (Vergi Kimlik No: [redacted]) ile,

   e) [redacted]Avusturya" adresinde ikamet eden Avusturya vatandaşı Sayın Dr. İsmail Hakkı Ergener (Vergi Kimlik No: [redacted]),ile

   f) "[redacted]Avusturya" adresinde ikamet eden Avusturya vatandaşı Sayın Gerhard LAHNER (Vergi Kimlik No: [redacted]),ile

   g) [redacted]– İstanbul" adresinde ikamet eden Türkiye vatandaşı Sayın Koray Erdoğan (T.C. Kimlik No: [redacted]) ile,

bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak;

   a) "[redacted]– İstanbul" adresinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Sayın Kemal Bozyiğit (T.C. Kimlik No: [redacted] ve

   b) "[redacted]/ İstanbul" adresinde ikamet eden Türkiye vatandaşı Sayın Yılmaz KORAP (T.C.Kimlik No: [redacted]) in

etimiz Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine katılanların 154.857.889 kabul oyuna karşılık 1 adet paya sahip Gürsoy HAFIZOĞLU'nun red oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2019 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 işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 2019 yılı içerisinde TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz "Ücretlendirme Politikası" ile, Şirket internet sitesi "Yatırımcı İlişkileri" bölümünden ücretlendirme esaslarına ulaşılabileceği, kişi bazında olmamakla birlikte, ücretlendirme ve mali hakların ayrıntılı şekilde Şirket Faaliyet Raporu'nun ilgili kısımlarından da görülebileceği hususları Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2020 yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, ücretlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine katılanların katılanların 154.857.889 kabul oyuna karşılık 1 adet paya sahip Sn. Gürsoy HAFIZOĞLU'nun red oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı

Toplantı Yazmanı

Bakanlık Temsilcisi

000024

30 Mart 2020 №06032

- Yönetim Kurulu Başkanı için yıllık brüt 8.000.- Avrupa Para Birimi (EURO) ,
- Yönetim Kurulu Üyeleri için yıllık brüt 6.500.- Avrupa Para Birimi (EURO),
- Her Yönetim Kurulu Üyesi'ne her katıldıkları Yönetim Kurulu toplantı ve ayrı ayrı her bir Komite toplantısı için brüt 1.500.- Avrupa Para Birimi (EURO)
- Ödemeler, 2019 yılsonu mali tabloların hesaplamasında kullanılan 1 Euro=6,6506 TL kuru karşılığı Türk Lirası ödenecektir.

Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretleri her üç aylık dönem sonunda ve Yönetim Kurulu ve Komite toplantılarına katılım ücretleri, her toplantı tarihinden sonra ödenecektir. Yönetim Kurulu üyesinin üyeliğinin sona ermesi halinde, ödemesi, görevde kaldığı süreyle orantılı olarak, üyeliğinin sona erdiği ayın sonuna kadar yapılacaktır.

11. Dilekler bölümüne geçilmiştir. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı Toplantı'yı kapatmıştır. 30.03.2020 – Sarıyer.

Toplantı Başkanı
Koray Erdoğan

Toplantı Yazmanı
Haldun Yeni

Oy Toplayıcı
Derya Öztürk

Bakanlık Temsilcisi
Orhan Karabey

İşbu fotokopinin daireye ibraz olunan aslına uygun bulunduğunu, bir nüshanın dairede alıkonulduğunu onaylıyorum.
BEYOĞLU 51. NOTERİ
VEDAT CANBEK

BEYOĞLU 51. NOTERİ
İMZA YETKİLİ BAŞKATİP
ÖZCAN ÖZTÜRK