

RAY SİGORTA A.Ş.'NİN

21.12.2022 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ray Sigorta A.Ş.'nin ("**Şirket**") 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 21.12.2022 Çarşamba günü, saat 10:30'da "*Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No:28 34457 Sarıyer/ İstanbul*" adresinde, İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19/12/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00081068315 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa KENDİ 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 28 Kasım 2022 tarih ve 10713 sayılı nüshasında ilan edilmek, 24 Kasım 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, 28 Kasım 2022 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 28 Kasım 2022 tarihinde Şirket'in internet sitesi içinde yer alan "Bilgi Toplumu Hizmeti" bölümünde yayınlanmak suretiyle yasal süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunan listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 163.069.855.997.-TL.-'lik sermayesine tekabül eden 16.306.985.600 adet paydan; 154.857.888.993-TL sermayeye karşılık toplam 15.485.788.899,30 adet payın vekaleten ve 11 adet payın 1100 adet payın asaleten olmak üzere toplam 154.857.899.993.-TL 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 ve Genel Müdür Sayın Koray Erdoğan tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıya elektronik katılım olmamıştır.

GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;

1. Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Koray Erdoğan'ın seçilmesine katılanların oy birliği 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. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'na göre Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Genel Müdür Sayın Koray Erdoğan haricinde, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu müzakere edildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerimizin, 3 (üç) yıl süre ile görev sürelerinin uzatılması üzere,
 - a) "██████████" adresinde ikamet eden ██████████ vatandaşı Sayın Peter Dr. Thirring (Vergi Kimlik No: ██████████),
 - b) "██████████" adresinde ikamet eden ██████████ vatandaşı Sayın Martin Simhandl (Vergi Kimlik No: ██████████),
 - c) "██████████" adresinde ikamet eden ██████████ vatandaşı Sayın Gerhard LAHNER (Vergi Kimlik No: ██████████),
 - d) "██████████" adresinde ikamet eden ██████████ vatandaşı Sayın Dr. Josef Aigner (Vergi Kimlik No: ██████████),
 - e) "██████████" adresinde ikamet eden ██████████ vatandaşı Sayın Gerald Klemensich (Vergi Kimlik No: ██████████),
 - f) "██████████" adresinde ikamet eden ██████████ vatandaşı Sayın Dr. İsmail Hakkı Ergener (Vergi Kimlik No: ██████████),
 - g) "██████████" adresinde ikamet eden ██████████ vatandaşı Sayın Koray Erdoğan (T.C. Kimlik No: ██████████)'in ve

Yönetim Kurulu kararı ile bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak belirlenen;

- a) " [REDACTED] –
[REDACTED]" adresinde ikamet eden [REDACTED] vatandaşı Sayın Kemal Bozyiğit (Vergi
Kimlik No: [REDACTED]) ve
- b) " [REDACTED]" adresinde
ikamet eden [REDACTED] vatandaşı Sayın Kemal Uzunaksu (T.C.Kimlik No:
[REDACTED])'ın

Şirketimiz 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar karar verilmiştir.

3. Dilekler bölümüne geçilmiştir.

Toplantıya fiziken katılan Şirket hissedarlarından Sayın Hamza İnan söz aldı. Şirketin halka açılma oranını artırma düşüncesi konusunda düşüncemiz nedir diye sordu. Şirketin yönetimine teşekkür etti. Toplantı Başkanı söz aldı. Bu konunun Yönetim Kurulu'nun takdirinde olduğunu belirtti. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı saat 10:40'da Toplantı'yı kapatmıştır. İş bu toplantı tutanağı üç nüsha olarak düzenlendi, okundu, imzalandı.
21.12.2022 – Sarıyer.

Toplantı Başkanı
Koray ERDOĞAN

Toplantı Yazmanı
Haldun YENİ

Oy Toplayıcı
Derya ÖZTÜRK

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa KENDİ