

RAY SİGORTA A.Ş.'NİN
05.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ray Sigorta A.Ş.'nin ("**Şirket**") 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 05.05.2025 Pazartesi günü, saat 10:30'da "*Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No:28 34457 Sarıyer/ İstanbul*" adresinde, İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.04.2025 tarih ve 108780239 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 10.04.2025 tarih ve 11309 sayılı nüshasında ilan edilmek, 09.04.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, 13.04.2025 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 10.04.2025 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; 154.857.888.99-TL sermayeye karşılık, 15.485.788.899 adet payın vekaleten, 3 TL sermaye karşılık, 300 adet payın asaleten ve 76.706,00-TL elektronik sermayeye karşılık 7.670.600 adet olmak üzere toplam 154.934.597,99.-TL sermayeye karşılık toplam 15.493.459.799 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 Sayın 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 oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığı için Sayın Emre YAĞCI'yı ve Toplantı Yazmanlığı için Sayın Haldun YENİ'yi, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası bulunan Sayın Olcay NARŞAP'ı görevlendirmiştir.
2. Verilen önerge doğrultusunda, 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 oy birliği ile kabul edilmiştir. Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun görüş bölümü 2024 yılında Şirketimizin Bağımsız Denetimini gerçekleştiren KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Genel Kurul'a katılan Sayın İskender YAPICI tarafından okunmuştur. 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporu müzakere edilmiştir. Söz alan olmamıştır.
3. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 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 oy birliği ile kabul edilmiştir. Sorumluluk beyanı bölümü Sayın Haldun YENİ 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 İskender YAPICI tarafından okunmuştur. 2024 yılına ait Şirket Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar müzakere edilmiş ve toplantıya katılanların oy birliği ile tasdik edilmiştir.
4. 2024 yılı içerisinde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
5. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı net dönem kârına ilişkin teklifi müzakere edilmiş, 2024 yılı faaliyeti neticesinde oluşan 2.211.988.094 TL tutarındaki net dönem kârının Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi, SPK mevzuatı ve Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde;

- a) Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Kâr Dağıtımına İlişkin 2023/2 Sayılı Genelge'nin kâr dağıtımı için getirdiği %135 Sermaye Yeterlilik Oranı sınırlaması uyarınca yapılan değerlendirme neticesinde, Şirketin 2024 yıl sonu Sermaye Yeterlilik Oranının %122,3 olması sebebiyle kâr dağıtımı yapılamamasına,
- b) Yapılan hesaplamalar neticesinde;
110.599.405 TL'lik tutarın 1. Tertip Yedek Akçe olarak "Yasal Yedekler" hesabına aktarılmasına, Aktarım sonrası dağıtılabılır net dönem kârı olan 2.101.388.689 TL'lik tutar üzerinden hesaplanan ve Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası uyarınca Dağıtılabılır Net Kâr Tutarı'nın %20'si olan 420.277.738 TL'lik tutarın, mevcut özkaynak yapısının korunması sebebi ile ortaklara kâr payı şeklinde dağıtılmamasına, Dolayısıyla 2.101.388.689 TL'lik dağıtılabılır net dönem kârının Geçmiş Yıllar Kârları hesabına aktarılmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2025 tarih ve E-29833736-110.03.03-67725 sayılı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 20.02.2025 tarihli ve E-97354901-045.02-3793385 sayılı yazısına ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.03.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00106974233 sayılı izin yazıları istinaden Şirket Esas Sözleşme tadil taslaklarının onaylandığı tespit edildi. Şirket Esas Sözleşmesinin 5. Maddesi, 12. Maddesi, 31. Maddesi ile 32. Maddelerinde yapılan değişikliklerin, madde metinlerindeki terimlerin değişen mevzuat hükümlerine uyumlandırılmasına ilişkin olduğu, 16. Madde metninde yapılan değişikliklerin Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının üst sınırının kaldırılmasına ilişkin olduğu konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi" başlıklı 5. maddesinin, "Toplantılarda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Bulunması" başlıklı 12. maddesinin, Yönetim Kurulu" başlıklı 16. maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 31. maddesinin ve "Hesap Dönemi ve Yıllık Finansal Tablolar" başlıklı 32. maddesinin ekte gösterilen şekilde (Ek I: Esas Sözleşme Tadil Metinleri) değiştirilmesine ve ilgili değişikliklerinin Genel Kurul tarafından onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
7. Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan **Peter Dr. THIRRING** ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Sayın **Martin Dr. Iur. SIMHANDL**'in istifaları sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, verilen önerge doğrultusunda mevzuata uygun olarak Sayın **Johannes Martin HARTMANN** (45XXXXXXXXXX Vergi Kimlik numaralı, Almanya uyruklu, XXXXXXXX, Germany adresinde mukim) ve Sayın **Stefan KASTANEK**'in (52XXXXXXXXXX Vergi Kimlik Numaralı, Avusturya uyruklu, XXXXXXXXXXXXXXXX Vienna, Avusturya adresinde mukim) seçilmelerine,
- Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üye sayısının 11 üyeden 15 üyeye yükseltilmesine ve yeni ihdas edilen üyeliklere Sayın **Barbara HAGEN** (99XXXXXXXXXX Yabancı Kimlik Numaralı, Avusturya uyruklu, XXXXXXXX Viyana, Avusturya adresinde mukim), Sayın **Péter Iván ZATYKÓ** (99XXXXXXXXXX Vergi Kimlik Numaralı, Macaristan uyruklu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Macaristan adresinde mukim), Sayın **Emre YAĞCI** (15XXXXXXXXXX T.C. Kimlik Numaralı, XXXXXXXXXXXXXXXX İstanbul adresinde mukim) ve Sayın **Eyüp Kemal DALDAL**'in (30XXXXXXXXXX T.C. Kimlik Numaralı, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX İstanbul adresinde mukim) seçilmesine, toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımları ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması hususu müzakere edildi. Bu gündem maddesi altında verilen önergeler çerçevesinde halihazırda Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren;
- a) **Gerhard Mag. LAHNER** (60XXXXXXXXXX Vergi Kimlik Numaralı, Avusturya uyruklu, XXXXXXXXXXXXXXXX Avusturya adresinde mukim),
- b) **Gerald Mag. KLEMENSICH** (56XXXXXXXXXX Vergi Kimlik Numaralı, Avusturya uyruklu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Austria, Wien adresinde mukim),
- c) **Josef Dr. AIGNER** (31XXXXXXXXXX Vergi Kimlik Numaralı, Avusturya uyruklu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Austria, Wien, adresinde mukim),
- d) **Koray ERDOĞAN** (15XXXXXXXXXX T.C. Kimlik Numaralı, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX İstanbul adresinde mukim)

- e) **Andreas Mag. rer. soc. oec. HASCHKA** (45XXXXXXXXXX Vergi Kimlik Numaralı, Avusturya uyruklu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Vienna, Austria adresinde mukim),
- f) **Serkan AKMAN** (32XXXXXXXXXX Vergi Kimlik Numaralı, Avusturya uyruklu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Avusturya adresinde mukim),
- g) **Memet Serhat YÜCEL** (19XXXXXXXXXX T.C. Kimlik Numaralı, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX İstanbul adresinde mukim),
- h) **Wolfgang HESOUN** (46XXXXXXXXXX Vergi Kimlik Numaralı, Avusturya uyruklu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Austria adresinde mukim),
- i) **Kemal UZUNAKSU**'nun (48XXXXXXXXXX T.C. Kimlik Numaralı, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX İstanbul adresinde mukim) 3 yıllık görev süresi ile görev sürelerinin uzatılmasına,

Bu Genel Kurul ile seçilerek atanan, Sayın **Barbara HAGEN** (99XXXXXXXXXX Yabancı Kimlik Numaralı, Avusturya uyruklu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Viyana, Avusturya adresinde mukim), Sayın **Péter Iván ZATYKÓ** (99XXXXXXXXXX Vergi Kimlik Numaralı, Macaristan uyruklu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Hungary adresinde mukim), Sayın **Emre YAĞCI** (15XXXXXXXXXX T.C. Kimlik Numaralı, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX İstanbul adresinde mukim), Sayın **Johannes Martin HARTMANN** (45XXXXXXXXXX Vergi Kimlik numaralı, Almanya uyruklu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Germany adresinde mukim) ve Sayın **Stefan KASTANEK** (52XXXXXXXXXX Vergi Kimlik Numaralı, Avusturya uyruklu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Vienna, Austria adresinde mukim)ve Sayın **Eyüp Kemal DALDAL**'ın (30XXXXXXXXXX T.C. Kimlik Numaralı, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX İstanbul adresinde mukim) 3 yıllık görev süresi ile atamalarının yapılmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçimi esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun seçilmelerini müteakip kendi arasında yapacağı seçim ve atama ile gerçekleştirilecektir.

9. Şirketimizin 2025 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 "Levent Mah. Meltem Sok. İş Bankası Kuleleri Blok No: 14 İç Kapı No: 10 Beşiktaş / İstanbul" adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicili'ne 48XXXX no ile kayıtlı 58XXXXXXXXXX Vergi Numaralı - KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
10. 2024 yılı içerisinde bağış yapılmamıştır.
11. Verilen önerge doğrultusunda, 2025 yılı için Bağış ve yardımlar konusu üst limiti 2.000.000 TL olarak toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylanmıştır.
12. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2024 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 işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 2024 yılı içerisinde TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
13. Şirketimiz "Ücretlendirme Politikası" ile, Şirket internet sitesi "Yatırımcı İlişkileri" bölümünden ücretlendirme esaslarına ulaşılabilceği, kişi bazında olmamakla birlikte, ücretlendirme ve mali hakların ayrıntılı şekilde Şirket Faaliyet Raporu'nun ilgili kısımlarından da görülebileceği hususları Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
14. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2025 yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, ücretlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- 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 toplantısı ve ayrı ayrı her bir Komite toplantısı için brüt 1.500.- Avrupa Para Birimi (EURO)

- Ücretler, bütün Yönetim Kurulu üyelerine, katıldıkları her bir Yönetim Kurulu toplantısı ve katıldıkları tüm Komite toplantıları başına ödeme gününden bir önceki gün açıklanan T.C. Merkez Bankası resmi kuru üzerinden hesaplanarak 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.

15. Dilekler bölümüne geçilmiştir. Dilek ve temennilerde söz alan olmamıştır.

Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı Toplantı'yı kapatmıştır. 05.05.2025 – Sarıyer.

Toplantı Başkanı
Koray ERDOĞAN

Toplantı Yazmanı
Haldun YENİ

Oy Toplayıcı
Emre YAĞCI

Bakanlık Temsilcisi
Orhan KARABEY

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MADDE 5

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

ŞİRKETİN MERKEZİ

MADDE 5- Şirketin kanuni merkezi İstanbul ili Sarıyer ilçesindedir. Adresi “Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/İstanbul”dur. Adres değişikliği yapılması halinde yeni adres Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve keyfiyet ~~T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı~~ ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini yasal süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket Sigortacılık Mevzuatı hükümlerine göre ~~Hazine Müsteşarlığı’ndan~~ izin almak kaydıyla Türkiye’nin her yerinde ve yabancı ülkelerde, Yönetim Kurulu kararı ile şube açabilir ve acentelik tesis edebilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ

MADDE 5 - Şirketin kanuni merkezi İstanbul ili Sarıyer ilçesindedir. Adresi “Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/İstanbul”dur. Adres değişikliği yapılması halinde yeni adres Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve keyfiyet **T.C. Ticaret Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu** ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini yasal süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket Sigortacılık Mevzuatı hükümlerine göre **Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan** izin almak kaydıyla Türkiye’nin her yerinde ve yabancı ülkelerde, Yönetim Kurulu kararı ile şube açabilir ve acentelik tesis edebilir.

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
MADDE 12	
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
TOPLANTILARDA T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI MADDE 12- Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesi uyarınca Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin yokluğunda alınacak kararlar geçerli değildir.	<u>TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI</u> <u>MADDE 12 - İlgili mevzuatta Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Ticaret Bakanlığının temsilcisi bulunma zorunluluğuna istisna getirilmesi saklı olmak üzere bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşıyamayan toplantı tutanakları geçersizdir.</u>

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
MADDE 16	
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<u>YÖNETİM KURULU</u> MADDE 16- Şirket'in Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde seçilecek en az beş (5) en çok on bir (11) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen nitelikleri taşır. Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir Başkan ve bir ya da daha fazla Başkan Vekili seçer.	<u>YÖNETİM KURULU</u> MADDE 16 - Şirket'in Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde seçilecek en az beş (5) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen nitelikleri taşır. Yönetim Kurulu, <u>seçilmesini müteakip kendi</u> üyeleri arasından bir Başkan ve bir ya da daha fazla Başkan Vekili seçer.

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
MADDE 31	
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<u>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</u> MADDE 31 - Esas Sözleşme’de yapılacak her türlü değişiklik Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabidir.	<u>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</u> MADDE 31 - Esas Sözleşme’de yapılacak her türlü değişiklik <u>T.C. Ticaret Bakanlığı</u>, Sermaye Piyasası Kurulu ve <u>Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun</u> iznine tabidir.

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
MADDE 32	
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<u>HESAP DÖNEMİ VE YILLIK FİNANSAL TABLOLAR</u> MADDE 32 - Şirketin hesap dönemi Ocak ayının ilk günü başlar ve Aralık ayının son günü sona erer. Her hesap dönemi bittikten sonra, İcra Kurulu yürürlükteki mevzuata uygun olarak yıllık finansal tabloları hazırlar ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar. Yönetim Kurulu, bu tabloları, inceledikten ve onayladıktan sonra Genel Kurul'un nihai onayına sunar. Yıllık finansal tabloların birer örneği, Genel Kurul tarihinden en az üç (3) hafta önce pay sahiplerinin incelemesi için Şirket merkez ve şubelerinde hazır bulundurulur. Finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Hazine Müsteşarlığı'nın belirlediği esaslara uygun olarak ilan edilir.	<u>HESAP DÖNEMİ VE YILLIK FİNANSAL TABLOLAR</u> MADDE 32 - Şirketin hesap dönemi Ocak ayının ilk günü başlar ve Aralık ayının son günü sona erer. Her hesap dönemi bittikten sonra, İcra Kurulu yürürlükteki mevzuata uygun olarak yıllık finansal tabloları hazırlar ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar. Yönetim Kurulu, bu tabloları, inceledikten ve onayladıktan sonra Genel Kurul'un nihai onayına sunar. Yıllık finansal tabloların birer örneği, Genel Kurul tarihinden en az üç (3) hafta önce pay sahiplerinin incelemesi için Şirket merkez ve şubelerinde hazır bulundurulur. Finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve <u>Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun</u> belirlediği esaslara uygun olarak ilan edilir.