

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ray Sigorta A.Ş.'nin ("Şirket") 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 05.07.2024 Cuma günü, saat 10:30'da "Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No:28 34457 Sarıyer/İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.07.2024 tarih ve E- 90726394-431.03-00098374673 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yunus ERDAL 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 Haziran 2024 tarih ve 11100 sayılı nüshasında ilan edilmek, 6 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, 7 Haziran 2024 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 7 Haziran 2024 tarihinde Şirket'in internet sitesi içinde yer alan "Bilgi Toplamı 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, 15.485.788.899,30 adet payın vekaleten 1 TL sermaye karşılık, 100 adet payın asaleten olmak üzere toplam 154.857.889,99.-TL sermayeye karşılık toplam 15.485.788.999,30 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. Toplantıya elektronik katılım olmamıştır.

GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;

- 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 Yeni'yi, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası bulunan Sayın Olcay NARŞAP'ı görevlendirmiştir.
- 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 karar verilmiştir. Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun görüş bölümü 2023 yılında Şirketimizin Bağımsız Denetimini gerçekleştiren RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Genel Kurul'a katılan Sayın Cenk YILDIRIM tarafından okunmuştur. 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporu müzakere edilmiştir. Söz alan olmamıştır.
- Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 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 karar verilmiştir. Sorumluluk beyanı bölümü Sayın Haldun Yeni tarafından, Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Genel Kurul'a katılan Sayın Cenk YILDIRIM tarafından okunmuştur. 2023 yılına ait Şirket Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar müzakere edilmiş ve toplantıya katılanların oy birliği ile tasdik edilmiştir.
- 2023 yılı içerisinde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı net dönem karına ilişkin teklifi müzakere edilmiş, 2023 yılı faaliyeti neticesinde oluşan 901.936.203,-TL tutarındaki net dönem karının Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi, SPK mevzuatı ve Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde,
 - Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Kâr Dağıtımına İlişkin 2023/2 sayılı Genelgenin kâr dağıtımı için getirdiği % 135 Sermaye Yeterlilik Oranı sınırlaması uyarınca yapılan değerlendirme neticesinde, Şirketin 2023 yıl sonu Sermaye Yeterlilik Oranının % 128,5 olması sebebiyle kâr dağıtımı yapılmamasına Yapılan hesaplamalar neticesinde;
 - 45.096.810,-TL'lik tutarın 1.Tertip Yedek Akçe olarak "Yasal Yedekler" hesabına aktarılması;
 - Aktarım sonrası Dağıtılabilir Net Dönem Kârı olan 856.839.393,-TL üzerinden ve Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası uyarınca Dağıtılabilir Net Kâr Tutarı'nın %20'si olan 171.367.879,-TL'lik tutarın, mevcut özkaynak yapısının korunması sebebi ile ortaklara kâr payı şeklinde dağıtılmaması

05 Temmuz 2024

12531

- d) Dolayısıyla 856.839.393,-TL " Geçmiş Yıllar Karları" hesabına aktarılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
6. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sayın İsmail Hakkı Ergener'in istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine verilen önerge doğrultusunda mevzuata uygun olarak Sayın Memet Serhat Yücel'in İstanbul adresinde mukim, Türkiye vatandaşı (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralı), Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sayın Hüseyin Kerem Özdağ'ın istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine verilen önerge doğrultusunda Sayın Serkan Akman'ın (Avusturya uyruklu, adresinde mukim, Vergi Kimlik Numaralı) yerine seçildiği üyelerin görev sürelerini tamamlamak üzere seçilmesine, Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üye sayısının 10 üyeden 11 üyeye yükseltilmesine ve Ray Sigorta A.Ş.'ne yeni üye olarak Andreas Haschka'nın (Avusturya uyruklu, Viyana/Avusturya adresinde mukim, Vergi Kimlik Numaralı) 21/12/2025 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
7. Şirketimizin 2024 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 480474 no ile kayıtlı Vergi Numaralı - KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetçi olarak seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Ocak 2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-47893 sayılı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 5 Şubat 2024 tarihli ve E-97354901-045.02-2828857 sayılı yazısına ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 6 Şubat 2024 tarih ve E-50035491-431.02-00093695760 sayılı izin yazıları istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince/uyarınca Şirket Esas Sözleşme tadil taslağının onaylandığı tespit edildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesi yer alan "Sermaye ve Pay Devri" Kayıtlı Sermaye Sisteminde bulunma süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ekte gösterilen şekilde (Ek 1: Esas Sözleşme Tadil Metni) değiştirilmesine ve toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
9. 2023 yılı içerisinde bağış yapılmamıştır.
10. Verilen önerge doğrultusunda, 2024 yılı için Bağış ve yardımlar konusu üst limiti 1.650.000 TL olarak toplantıya katılanların oy birliği ile onaylanmıştır.
11. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, 2023 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. 2023 yılı içerisinde TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
12. Şirketimiz "Ücretlendirme Politikası" ile, Şirket internet sitesi "Yatırımcı İlişkileri" bölümünden ücretlendirme esaslarına ulaşılacağı, kişi bazında olmamakla birlikte, ücretlendirme ve mali hakların ayrıntılı şekilde Şirket Faaliyet Raporu'nun ilgili kısımlarından da görülebileceği hususları Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
13. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2024 yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, ücretlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine toplantıya katılanların oy birliği 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 toplantı 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

BEYOĞLU 51. NOTERİ
İMZA YETKİLİ BAŞKATİP
ÖZCAN



Veri Gizlilik Sınıflandırması - Gizli

05 Temmuz 2024

12531

sona ermesi halinde, ödemesi, görevde kaldığı süreyle orantılı olarak, üyeliğinin sona erdiği ayın sonuna kadar yapılacaktır.

14. Dilekler bölümüne geçilmiştir. Hamza İnan söz aldı : Açık ve şeffaf yönetim için teşekkür ederek söze başladı. Özellikle sosyal yardımlar ve eğitimler konusunda memnuniyetini dile getirdi. Hisse fiyatlarındaki dalgalanmalarla ilgili görüşlerini iletti. Toplantı Başkanı Sayın Erdoğan, Şirketin fiyat oluşumuna herhangi bir müdahalesi olamayacağını, piyasadaki arz ve talep koşullarına göre belirlendiğini, KAP üzerinden kamuya duyuruların yapıldığını bildirdi. Hamza İnan emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini bitirmiştir.
15. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı Toplantı'yı kapatmıştır. 05.07.2024 – Sarıyer.

Toplantı Başkanı
Koray Erdoğan

Toplantı Yazmanı
Halduñ Yeni

Oy Toplayıcı
Emre AĞCI

Bakanlık Temsilcisi
Yunus ERDAL



BEYOĞLU 51. NOTERİ
İMZA YETKİLİ BAŞKATI
ÖZCAN ÖZTÜRK

05 Temmuz 2024

12531

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

MADDE 7

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<p>SERMAYE VE PAY DEVRİ</p> <p>MADDE 7 - Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.1995 tarih ve 20/497 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000.- (ikiyüzmilyon) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde tamamı nama yazılı 20.000.000.000 (yirmimilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2019-2023</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2023</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, <u>2023</u> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 163.069.856 -TL olup, her biri 1-Kr itibari değerinde tamamı nama yazılı 16.306.985.600- adet paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu, <u>2019-2023</u> yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p> <p>Bir kişinin Şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak % 10'unu, % 20'sini, % 33'ünü ya da %50'sini bulacak veya aşacak şekilde pay edinimleri ile bir ortağa ait payların söz konusu oranları bulması veya bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri Hazine Müsteşarlığının iznine tabiidir. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. İntifa hakkı ile oy hakkının edinilmesinde de yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>SERMAYE VE PAY DEVRİ</p> <p>MADDE 7 - Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.1995 tarih ve 20/497 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000.- (ikiyüzmilyon) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde tamamı nama yazılı 20.000.000.000 (yirmimilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2024-2028</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2028</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, <u>2028</u> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 163.069.856 -TL olup, her biri 1-Kr itibari değerinde tamamı nama yazılı 16.306.985.600- adet paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu, <u>2024-2028</u> yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p> <p>Bir kişinin Şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak % 10'unu, % 20'sini, % 33'ünü ya da %50'sini bulacak veya aşacak şekilde pay edinimleri ile bir ortağa ait payların söz konusu oranları bulması veya bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri <u>Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetim Kurumu'nun</u> iznine tabiidir. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. İntifa hakkı ile oy hakkının edinilmesinde de yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

Toplantı Başkanı
Koray ERDOĞAN

Toplantı Yürütücüsü
Halide YENİ

Oy Toplayıcı
Emre NAĞCI

Bakanlık Temsilcisi
Yunus ERDAL

BİYOBAK ET. NOTERİ
İMZA YERİ GİRİŞ BASKATI
0204

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BEYOĞLU 51 Noterliği
212 346 29 55
ATATÜRK OTO SANAYİ SİTESİ 1.KISIM ALT B BLOK N:304
MASLAK-ŞİŞLİ / İSTANBUL

Yemin No : 20472
Tarih : 31 Ağalık 2012
Grup :

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : KİREÇBURNU HAYDAR ALİYEV CAD. 28/ SARIYER/İSTANBUL
İş veya Mesleği : HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ (SAĞLIK, YANGIN, MOTORLU TAŞIT, KONUT, TARIM, DENİZCİLİK, HAVACILIK, KAZA, DOĞAL AFET, ULAŞTIRMA, NAKLIYAT, PARA KAYBI, BORÇLANMA, MALİ SORUMLULUK, VB.)
Vergi Dalı, Vergi No : BÜYÜK MÜKELLEFLER VD.BŞK.LİĞİ, TCSN : 297257
7340039798
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 16.306.986,00 / 163.069.856,00

DEFTERİN

Türü : Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 375 - Tek
Hesap Dönemi : 2013

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bu defterin sayıları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20121231203510 İşlem No : 20121231205310

BEYOĞLU 51 NOTERİ
SALİH NURAL CİVİLOĞLU



05 Temmuz 2012

