

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : RAY SİGORTA A.Ş
Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No: 28
34457 Sarıyer-İSTANBUL
Telefon ve Fax No : Tel – 0 212 363 25 00
: Fax – 0 212 299 48 49
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : VIII, No: 54 sayılı
Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına

Açıklanacak Özel Durum:

Şirketimiz 24/3/2010 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,

1- 01.01.2009 - 31.12.2009 hesap dönemi'ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu'na sunulacak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tasvibine,

2- 01.01.2009 - 31.12.2009 hesap dönemi'ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun ekte verilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 06 Mayıs 2010 günü saat 11:00'de toplantıya davet edilmesine, toplantının Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No:28 34457 Sarıyer/ İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılmasına ve toplantıya ait ilanların T. Ticaret Sicil Gazetesi, Milliyet ve Radikal Gazetelerinde yayınlanmasına,

Karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,
RAY SİGORTA A.Ş
Genel Müdürlüğü

Nüzhet Atabek
Genel Müdür ve YK üyesi

Metin Akgün
Genel Müdür Yardımcısı

Ek. 1-Genel Kurul Gündemi

Tarih: 24 Mart 2010