

Ray Sigorta Anonim Şirketi'nden

Ortakların Yeni Pay Almalarına İlişkin Duyurudur.

Ödenmiş/çıkarılmış sermayemiz 40.049.856 TL nakit karşılığı karşılanmak suretiyle 97.020.000 TL'den 137.069.856 TL'ye artırılmaktadır.

Artırılan sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nca (Kurul) 23/8/2010 tarih ve 62/696 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma, ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.

Ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 25/8/2010 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil edilmiş olup ortaklığımızın www.raysigorta.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Yatırım kararının izahnamenin incelenmesinden sonra verilmesi gerekmektedir.

1. Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Esasları:

Bedelsiz artırım yoktur.

2. Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Esasları:

Yeni pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 17/9/2010 ile 2/10/2010 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullanılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen işgünü akşamı sona erecektir.

Bir payın nominal değeri 0,01 TL olup 0,01 TL'den satışa arz edilecektir.

a) Başvuru Şekli:

1) Kaydileştirilmemiş Paylara İlişkin Esaslar

Ortaklarımızın sahip oldukları hisse senetleri sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmeye başlanmıştır. 31/12/2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu tarihten sonra MKK'da kayden izlenmekte ve yönetime ilişkin haklarda MKK tarafından kullanılmaktadır. Hak sahiplerinin hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK'da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır.

Yeni pay alma hakkını kullanmak isteyen ve halen ellerinde hisse senetleri (hisse senetlerini kaydileştirmeyen) bulunan ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanabilmeleri için öncelikle hisse senetlerini kaydileştirmesi ve süresi içinde aşağıda (2) maddede belirtilen usulde yeni pay alma hakkı kullanımı için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2) Kaydileştirilmiş Paylara İlişkin Esaslar

i) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız, Şirketle de mutabık kalınan yeni pay tutarını Finansbank A.Ş. (0111) Levent Sanayi Şubesi (00862) 25765791 numaralı ve TR19 0011 1000 0000 0025 765791 IBAN numaralı hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatırılacaklar ve ödemeye ilişkin makbuzun bir örneğini Şirket'e tevdi edeceklerdir.

ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, önceden yapılmış işlemler iptal edilecektir.

iii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler.

a) Başvuru Yerleri:

Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 185 Kanyon Ofis Bloğu Kat: 14
İSTANBUL
Tel: (0212) 371 25 00

b) Payların Teslim Şekli:

Bu sermaye artırımında tüm ortaklarımızın sahip olacakları paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.

İhraç edilen paylar yeni pay alma hakkına ilişkin sirkülerin yayımlandığı hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanmakta olup kâr elde edilmesi halinde ilk kez 2010 yılının kârından temettü verilecektir. Ancak payların satış süresi içinde yeni pay alma hakkının kullanımına ilişkin duyurunun yayımlandığı hesap dönemi sona ererse, hesap döneminin son gününü takip eden tarihten sonra satılan paylar 2011 yılının kârından temettü alabilecektir.

3. Halka Arz Süresinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

17/9/2010 - 2/10/2010

4. Sirkülerin Sorumluluğunu Yüklenen Kişiler

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sirküler ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve sirkülerde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

RAY SİGORTA A.Ş. Yetkilisi Adı, Soyadı, Görevi, İmza

M. Levent Şişmanoğlu

Genel Müdür ve YK Üyesi

Metin Akgün

Genel Md. Yrd.

Dr. Halil Yolcu

Mali ve İdari İşler Direktörü

Halka Arza Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı ve Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi, İmza

Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.Ş.

Yaşar Erkin Şahinöz

Genel Müdür

Erkan Kilimci

Genel Müdür Yard.