

RAY SİGORTA A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI NO : 2012 / **5990**

TOPLANTI TARİHİ : **18/09** 2012 - **1415**

KARARIN KONUSU : Şirketimiz tüzel kişi ortaklarını temsilen atanmış olan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesi uyarınca istifalarının kabulü ve Yönetim Kurulu'na üye seçimi hakkında.

Şirketimiz tüzel kişi ortaklarını temsilen atanmış olan Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Karl Fink ve Sn. Hüsniye Çiğdem Çadircı Çopikoğlu'nun istifalarının Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesi uyarınca kabul edilmesine ve Yönetim Kurulu'na Sn. Karl Fink'in yeniden seçilmesine ve Sn. İsmail Hakkı Ergener'in seçilmesine ilişkin öneri, Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4) hükmünde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin tamamına sunulmuştur.

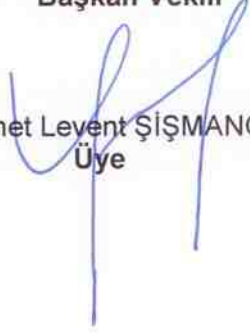
Söz konusu öneri, herhangi bir üyenin toplantı yapılmasını talep etmemesi üzerine, aşağıda belirtilen üyelerin imzalarıyla aşağıda gösterilen şekilde karara bağlanmıştır.

1. Şirketimiz ortaklarından TBIH Financial Services Group N.V.'yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Karl Fink'in istifasının kabul edilmesine;
2. Şirketimiz ortaklarından Vienna Insurance Group'u temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olan Sn. Hüsniye Çiğdem Çadircı Copikoğlu'nun istifasının kabul edilmesine;
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince, bu Kararın alınmasını takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere:
 - a. "Avusturya, 1020 Viyana, Kurzbauergasse 5/17" adresinde mukim, Avusturya uyruklu (Vergi Kimlik Numarası: 3860441790) Sn. Karl Fink'in Şirketimiz ortaklarından herhangi biri ile arasında temsil ilişkisi bulunmaksızın yeniden Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve Sn. Karl Fink'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmasına,
 - b. "Avusturya, 2102 Bisamberg, Föhrenstraße 2" adresinde mukim, Avusturya uyruklu (Vergi Kimlik Numarası: 3130578777) Sn. İsmail Hakkı Ergener'in Şirketimiz ortaklarından herhangi biri ile arasında temsil ilişkisi bulunmaksızın Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine,
4. Sn. İsmail Hakkı Ergener'in Denetim Komitesi Raporu çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına;
5. Gerekli tüm tescil işlemlerinin ve duyuruların tamamlanmasına,

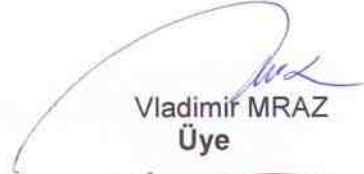
karar verilmiştir.



Martin SIMHANDL
Başkan Vekili



Mehmet Levent ŞİŞMANOĞLU
Üye



Vladimir MRAZ
Üye



Hilmar KROAT-REDER
Üye