

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2012 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2012 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. 2012 yılı içinde atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin üyeliklerinin onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin istifasının kabulü ve istifa sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyelikleri için yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin atanması,
9. Genel Kurul İç Yönergesi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Denetçi seçimi,
11. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın pay sahiplerinin onayına sunulması,
12. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2012 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi,
13. Şirketimizin 2012 yılında yaptığı bağışlar ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
15. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
16. Dilekler ve Kapanış.