

RAY SİGORTA A.Ş.'NİN
29.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ray Sigorta A.Ş.'nin ("Şirket") 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2023 Çarşamba günü, saat 10:30'da "Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No:28 34457 Sarıyer/ İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2023 tarih ve 84014509 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye AKSOY 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 3 Mart 2023 tarih ve 10782 sayılı nüshasında ilan edilmek, 28 Şubat 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, 2 Mart 2023 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 3 Mart 2023 tarihinde Şirket'in internet sitesi içinde yer alan "Bilgi Toplumu 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 elektronik olarak 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;

1. Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Koray Erdoğan'ın seçilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığı için Sayın Damla Tarhan'ı ve Toplantı Yazmanlığı için Sayın Haldun Yeni'yi, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası bulunan Sayın Mustafa Bülent Önder'i görevlendirmiştir.
2. 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 2022 yılında Şirketimizin Bağımsız Denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'ni temsilen Genel Kurul'a katılan Sayın Ayşegül OBUŞ tarafından okunmuştur. 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporu müzakere edilmiştir. Söz alan olmamıştır.
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 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 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'ni temsilen Genel Kurul'a katılan Sayın Ayşegül OBUŞ tarafından okunmuştur. 2022 yılına ait Şirket Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar müzakere edilmiş ve toplantıya katılanların oy birliği ile tasdik edilmiştir.
4. 2022 yılı içerisinde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
5. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı net dönem karına ilişkin teklifi müzakere edilmiş, 2022 yılı faaliyeti neticesinde oluşan 179.719.075 TL tutarındaki net dönem karının Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi, SPK mevzuatı ve Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde,
 - a) 8.985.954.-TL'lik tutarın 1.Tertip Yedek Akçe olarak "Yasal Yedekler" hesabına aktarılması;
 - b) Aktarım sonrası dağıtılabilir net dönem karı üzerinden 2022/27 sayılı Devam Eden Riskler Karşılığına ilişkin Genelge'nin Açıklama ve Kâr Dağıtım başlıklı 4/2 maddesi gereğince hesaplama değişikliğinden kaynaklanan olumlu fark tutarı düştükten sonra hesaplanan Dağıtılabilir Net Dönem Kârı olan 134.979.742 TL üzerinden ve Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası uyarınca Dağıtılabilir Net Kâr Tutarı'nın %20'si olan 26.995.948 TL'lik tutarın, mevcut özkaynak yapısının korunması sebebi ile ortaklara kâr payı şeklinde dağıtılmaması

c) Dolayısıyla 134.979.742,-TL “ Geçmiş Yıllar Karları” hesabına aktarılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

6. Şirketimizin 2023 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 “Maslak Mahallesi Sümer Sokak No:4/2 34485 Sarıyer/İstanbul” adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicili’ne 640766-0 nolu ile kayıtlı **6450334186** Vergi Numaralı RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş’nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
 7. 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2022 yılı için belirlenen bağış üst limiti içerisinde kalmak kaydıyla 2022 yılı içinde Vienna Insurance Group bünyesinde kurulan VIG Aile Fonu’na 1.000.000 TL tutarında bağış 01.06.2022 tarih ve 6390 no.lu Yönetim Kurulu Kararımız doğrultusunda yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirildiği hususu Genel Kurul’un bilgisine sunulmuştur.
 8. Verilen önerge doğrultusunda, 2023 yılı için Bağış ve yardımlar konusu üst limiti 1.000.000 TL olarak toplantıya katılanların oy birliği ile onaylanmıştır.
 9. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2022 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. 2022 yılı içerisinde TTK’nın 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem bulunmadığı hususu Genel Kurul’un bilgisine sunulmuştur.
 10. Şirketimiz “Ücretlendirme Politikası” ile, Şirket internet sitesi “Yatırımcı İlişkileri” bölümünden ücretlendirme esaslarına ulaşılabileceği, kişi bazında olmamakla birlikte, ücretlendirme ve mali hakların ayrıntılı şekilde Şirket Faaliyet Raporu’nun ilgili kısımlarından da görülebileceği hususları Genel Kurul’un bilgisine sunulmuştur.
 11. Yönetim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2023 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, her bir Yönetim Kurulu üyesine, katıldıkları her bir Yönetim Kurulu toplantısı ve ayrı ayrı her bir Komite toplantısı 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 sona ermesi halinde, ödemesi, görevde kaldığı süreyle orantılı olarak, üyeliğinin sona erdiği ayın sonuna kadar yapılacaktır.
12. Dilekler bölümüne geçilmiştir. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı Toplantı’yı kapatmıştır. 29.03.2023 – Sarıyer.

Toplantı Başkanı
Koray Erdoğan

Toplantı Yazmanı
Haldun Yeni

Oy Toplayıcı
Damla Tarhan

Bakanlık Temsilcisi
Huriye AKSOY