

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
MADDE 5	
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<u>ŞİRKETİN MERKEZİ</u> MADDE 5- Şirketin kanuni merkezi İstanbul ili Sarıyer ilçesindedir. Adresi “Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/İstanbul”dur. Adres değişikliği yapılması halinde yeni adres Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve keyfiyet T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini yasal süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket Sigortacılık Mevzuatı hükümlerine göre Hazine Müsteşarlığı’ndan izin almak kaydıyla Türkiye’nin her yerinde ve yabancı ülkelerde, Yönetim Kurulu kararı ile şube açabilir ve acentelik tesis edebilir.	<u>ŞİRKETİN MERKEZİ</u> MADDE 5 - Şirketin kanuni merkezi İstanbul ili Sarıyer ilçesindedir. Adresi “Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/İstanbul”dur. Adres değişikliği yapılması halinde yeni adres Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve keyfiyet <u>T.C. Ticaret Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu</u> ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini yasal süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket Sigortacılık Mevzuatı hükümlerine göre <u>Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan</u> izin almak kaydıyla Türkiye’nin her yerinde ve yabancı ülkelerde, Yönetim Kurulu kararı ile şube açabilir ve acentelik tesis edebilir.

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
MADDE 12	
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<u>TOPLANTILARDA T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI</u> MADDE 12—Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesi uyarınca Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin yokluğunda alınacak kararlar geçerli değildir.	<u>TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI</u> <u>MADDE 12 - İlgili mevzuatta Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Ticaret Bakanlığının temsilcisi bulunma zorunluluğuna istisna getirilmesi saklı olmak üzere bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşıyamayan toplantı tutanakları geçersizdir.</u>

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
MADDE 16	
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<u>YÖNETİM KURULU</u> MADDE 16- Şirket'in Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde seçilecek en az beş (5) en çok on bir (11) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen nitelikleri taşır. Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir Başkan ve bir ya da daha fazla Başkan Vekili seçer.	<u>YÖNETİM KURULU</u> MADDE 16 - Şirket'in Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde seçilecek en az beş (5) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen nitelikleri taşır. Yönetim Kurulu, <u>seçilmesini müteakip kendi</u> üyeleri arasından bir Başkan ve bir ya da daha fazla Başkan Vekili seçer.

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
MADDE 31	
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<u>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</u> MADDE 31 - Esas Sözleşme’de yapılacak her türlü değişiklik Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabidir.	<u>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</u> MADDE 31 - Esas Sözleşme’de yapılacak her türlü değişiklik <u>T.C. Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun</u> iznine tabidir.

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
MADDE 32	
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<u>HESAP DÖNEMİ VE YILLIK FİNANSAL TABLOLAR</u> MADDE 32 - Şirketin hesap dönemi Ocak ayının ilk günü başlar ve Aralık ayının son günü sona erer. Her hesap dönemi bittikten sonra, İcra Kurulu yürürlükteki mevzuata uygun olarak yıllık finansal tabloları hazırlar ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar. Yönetim Kurulu, bu tabloları, inceledikten ve onayladıktan sonra Genel Kurul'un nihai onayına sunar. Yıllık finansal tabloların birer örneği, Genel Kurul tarihinden en az üç (3) hafta önce pay sahiplerinin incelemesi için Şirket merkez ve şubelerinde hazır bulundurulur. Finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Hazine Müsteşarlığı'nın belirlediği esaslara uygun olarak ilan edilir.	<u>HESAP DÖNEMİ VE YILLIK FİNANSAL TABLOLAR</u> MADDE 32 - Şirketin hesap dönemi Ocak ayının ilk günü başlar ve Aralık ayının son günü sona erer. Her hesap dönemi bittikten sonra, İcra Kurulu yürürlükteki mevzuata uygun olarak yıllık finansal tabloları hazırlar ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar. Yönetim Kurulu, bu tabloları, inceledikten ve onayladıktan sonra Genel Kurul'un nihai onayına sunar. Yıllık finansal tabloların birer örneği, Genel Kurul tarihinden en az üç (3) hafta önce pay sahiplerinin incelemesi için Şirket merkez ve şubelerinde hazır bulundurulur. Finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve <u>Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun</u> belirlediği esaslara uygun olarak ilan edilir.