

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2024 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2024 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2024 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi" başlıklı 5. maddesinin, "Toplantılarda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Bulunması" başlıklı 12. maddesinin, Yönetim Kurulu" başlıklı 16. maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 31. maddesinin ve "Hesap Dönemi ve Yıllık Finansal Tablolar" başlıklı 32. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarılarının Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Yönetim kurulu üye sayısının 11 üyeden 15 üyeye yükseltilmesi, istifalarını sunan Sayın Peter THIRRING ve Sayın Martin Dr. Iur. SIMHANDL istifaları ile, yerlerine Sn. Johannes Martin HARTMANN ve Sn. Stefan KASTANEK'in atanmalarının ve yeni ihdas edilen Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Barbara HAGEN, Sn. Péter Iván ZATYKÓ, Sn. Emre YAĞCI ve Sn. Eyüp Kemal DALDAL'ın atanmalarının Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımları ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. 2025 yılı için Denetçi seçimi,
10. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. 2025 yılı için bağış ve yardımlara ilişkin üst limit belirlenmesi,
12. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2024 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,
13. "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılında ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
15. Dilekler ve kapanış.