

VEKALETNAME

Ray Sigorta A.Ş.

Ray Sigorta A.Ş.'nin 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü, saat 10:30'da "Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/İstanbul" adresinde yapılacak 2024 mali yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için **(a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek** temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1) Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ◇

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ◇

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ◇

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ◇
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ◇
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ◇

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI