

RAY SIGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MADDE 5

MEVCUT HALİ

ŞİRKETİN MERKEZİ

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. Gümruk 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.

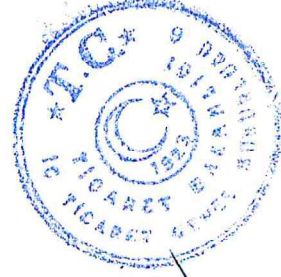
YENİ HALİ

ŞİRKETİN MERKEZİ

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. Ticaret Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 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 **Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan** izin almak kaydıyla Türkiye'nin her yerinde ve yabancı ülkelerde, Yönetim Kurulu kararı ile şube açabilir ve acentelik tesis edebilir.

09 Mart 2025

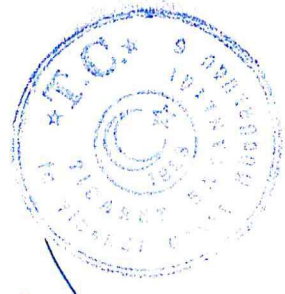


RAY SIGORTA A.Ş.
Sarıyer/İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 003 3798



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> <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>	<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 temsilcisinin imzasını taşıyamayan toplantı tutanakları geçersizdir.</u>

06 Mart 2025

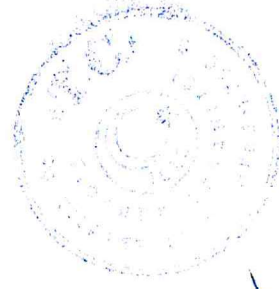


RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürü
Ömer Faruk ÖZDEMİR
06 Mart 2025
Ticaret Sicil No: 27110000000000000000
Büyükdere Mahallesi V.D. No: 1/106 3758



RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
MADDE 16	MADDE 16
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
YÖNETİM KURULU 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.	YÖNETİM KURULU 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, secilmesini müteakip kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir ya da daha fazla Başkan Vekili seçer.

06 Mart 2025



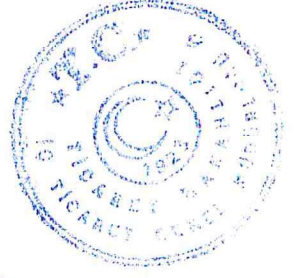
RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
SEVEL MÜDÜRLÜĞÜ
Cumhurbaşkanı Yardar Annesi No:28
Sevye Çiftliği, Etiler, Beşiktaş/İstanbul
Büyük Mükemmeliyet: 0212 334 856 9798



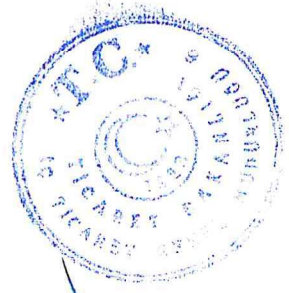
RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ		
MADDE 31		
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ	
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ	
MADDE 31 - Esas Sözleşme'de yapılacak her türlü değişiklik Hazine Müsteşarlığı , Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir.	MADDE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

06 Mart 2025

RAY SİGORTA A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Cumhuriyet Bulvarı, Kat: 4, 34099 Beşiktaş/İSTANBUL
Sicil No: 271800, Tic. Sicil No: 271800
Büyükdere Şubesi: 0212 333 9798



RAY SIGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ		
MADDE 32		
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ	
HESAP DÖNEMİ VE YILLIK FİNANSAL TABLOLAR 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.	HESAP DÖNEMİ VE YILLIK FİNANSAL TABLOLAR 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 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun belirlediği esaslara uygun olarak ilan edilir.	



FAY SİGORTA A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Cumhuriyet Hük. Binası Kat: 10. Kat
Sıhhiye Caddesi Kat: 10. Kat
80100, Ankara
Tic. Sic. No: 274750
V.D. No: 093 9790

