Date and time of publication on KAP: 12.11.2026 19:39:52
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1697797

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RAY SİGORTA A.Ş.
Corporate Governance Information Form (Update) - Board of Directors-2

Summary

Update

4. BOARD OF DIRECTORS-II

Related Companies

Related Funds

4. BOARD OF DIRECTORS-II	
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors	
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	.
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	.
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	.
4.5. Board Committees	
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	.
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	.

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As " Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Andreas HASCHKA	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Memet Serhat YÜCEL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Kemal UZUNAKSU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Serkan AKMAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Memet Serhat YÜCEL	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Gerhard LAHNER	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Hartwig Georg LÖGER	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Haldun YENİ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Memet Serhat YÜCEL	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Hartwig Georg LÖGER	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Stefan KASTANEK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Banu ŞENSÖZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)