



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# RAY SİGORTA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Ray Sigorta A.Ş. 2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	25.02.2026
Genel Kurul Tarihi	18.05.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	RAY SİGORTA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK CUMHURİYET MAH. HAYDAR ALİYEV CAD NO:28 SARIYER - İSTANBUL

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - 2025 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 3 - 2025 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi ve tasdiki,
- 4 - 2025 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki.
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - 2026 Yılı için Denetçi seçimi.
- 8 - 2026 yılı için Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi,
- 9 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 10 - 2026 yılı için bağış ve yardımlara ilişkin üst limit belirlenmesi,
- 11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2025 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,
- 12 - Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılında ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
- 14 - Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Ray_Sigorta_2025_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Ray_Sigorta_2025_Olagan_Genel_Kurul_Davet.pdf - İlan Metni

**EK: 3**

2025\_Ordinary OGAM Information notes\_.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

**EK: 4**

Ray Sigorta 2025 OGAM invitation Announcement.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2025 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 10:00'da Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:28 Sarıyer / İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin, 18 Mayıs 2026 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.