



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# **RAY SİGORTA A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2023 - Yıllık Bildirim**

### **Özet Bilgi**

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2023 Yıllık Bildirim

## 1. PAY SAHİPLERİ

Ilgili Şirketler	
Ilgili Fonlar	
<b>1. PAY SAHİPLERİ</b>	
<b>1.1. Pay Sahipliği Hakkının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımci konferans ve toplantılarının sayısı	Yok.
<b>1.2. Bilg Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantılarında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yok.
<b>1.3. Genel Kurul</b>	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/11180/9">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/11180/9</a>
Genel kurul toplantılarıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, başımsız üyelerin çögünüluğunun onayı veya katılımların oybiligi bulunmayan işemelerle ilgili KAP duyurularının bağlanması	Yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) maddesi 9 kapsamındaki gerçekleştirilen ilişkili tarafları ilemelerle ilgili KAP duyurularının bağlanması	Yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) maddesi 10 kapsamında gerçekleştirilen yoğun ve sürekli arz eden işemelerle ilgili KAP duyurularının bağlanması	Yoktur.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımrlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Bağış ve yardımrlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanlığının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.
Eşas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımın düzenlenmesi madde numarası	Yoktur.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Olğan Genel Kurulda katılım olmadı.
<b>1.4. Oy Hakkı</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyazı pay sahipleri ve oy oranları	Yoktur.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 94,96
<b>1.5. Azılık Hakkları</b>	
Azılık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (icerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmemişti	Hayır (No)
Azılık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yoktur.
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	<a href="https://www.raysigorta.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri">https://www.raysigorta.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri</a>
Yönetim kurulunun genel kurulu karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve düzeltilemeye karar kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129439">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129439</a>
Yönetim kurulunun genel kurulu karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129439">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129439</a>

#### Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Gündemiyle İlgili olarak şirkete İtilen Ek Açıklama Talebi Sayısı	Pay sahiplerinin genel kurulu katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurulu toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurulu toplantılarında sağlanan yararlı bilgiye ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	Genel kurul toplantı tutanlığının ilişkili tarafalarla ilgili maddenin yer aldığı paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'a yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
29/03 /2023	0	% 94,96	% 0	% 94,96	<a href="https://www.raysigorta.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskiler">https://www.raysigorta.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskiler</a>	Soru Sorulmadı.	9	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/112945">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/112945</a>
25/12 /2023	0	% 94,96	% 0	% 94,96	<a href="https://www.raysigorta.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskiler">https://www.raysigorta.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskiler</a>	Soru Sorulmadı.	-	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228733">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228733</a>

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

<b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>	
<b>2.1. Kurumsal Internet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Şirket Temel Bilgileri / Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe - İngilizce
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Üyeleri
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılarla katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2023 Yılı Önemli Mevzuat Değişiklikleri
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar tartışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştiği karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yetenek ve Kültür

### 3. MENFAAT SAHİPLERİ

<b>3. MENFAAT SAHİPLERİ</b>	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Hasar Anında
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Şirket Politikası Gereğince Bilgi Verilmemektedir.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Genel Müdür Yardımcısı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@raysigorta.com.tr
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Şirket Portalında Bulunmaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Üst Düzey Atamaları Yönetim Kurulunca Yapılır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Internet Sitesinde yer almıyor, Faaliyet Raporu ve Şirket Portalında bulunmaktadır
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Internet Sitesinde yer almıyor, Faaliyet Raporu ve Şirket Portalında bulunmaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Bulunmamaktadır.
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Basında Ray Sigorta

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla  
mücadele için alınan önlemler

Şirket Portalında  
Bulunmaktadır.

## 4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	14/12/2023
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Dr.Peter Thirring ve Dr.Martin Simhandl müştereken sınırsız imza yetkisi ve Koray Erdoğan İcra Kurulu Başkanı
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	6
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	İç Sistemler
Yönetim kurulu başkanının adı	Dr.Peter Thirring
İcra başkanı / genel müdürenin adı	Koray Erdoğan
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yok
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yok
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yok
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Yok

### Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Dr.Peter Thirring	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	08/08/ 2018	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	Evet (Yes)	
Dr.Martin Simhandl	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	12/04/ 2011	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	Evet (Yes)	
Gerhard Lahner	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	20/05/ 2020	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	Evet (Yes)	
Dr.İsmail Hakkı Ergener	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	18/09/ 2012	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)	Evet (Yes)	
Dr.Josef Aigner	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	29/03/ 2013	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	Hayır (No)	
Gerald Klemensich	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	11/06/ 2014	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	Evet (Yes)	
Kemal Uzunaksu	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	27/04/ 2021	https://www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 931142	Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Hüseyin Kerem Özdağ	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	05/07/ 2023	https://www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 1161890	Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Koray Erdoğan	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	01/08/ 2015	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	Evet (Yes)	

## 4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	4
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	15
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağıının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yok.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlayan politikada belirlenen üst sınır	Yok.
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulu
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/362263">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/362263</a>

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Hüseyin Kerem Özdağ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Kemal Uzunaksu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Hüseyin Kerem Özdağ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Dr.Martin Simhandl	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	Gerald Klemensich	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )	Hüseyin Kerem Özdağ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )	Dr.Peter Thirring	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )	Gerald Klemensich	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )	Haldun Yeni	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

## 4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu Raporu
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu Raporu
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Yönetim Komitesi - Yönetim Kurulu Raporu
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu Raporu
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Yönetim Komitesi - Yönetim Kurulu Raporu
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Teknik Sonuçlar
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri / Şirket Politikaları
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Organı Üyeleri ve İcra Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar

### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Denetim Komitesi (Audit Committee)	% 100	% 100	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	% 100	% 33	6	6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	% 100	% 25	1	2