

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MADDE 16

MEVCUT 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 **dokuz (9)** 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.

YENİ HALİ

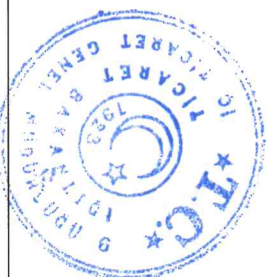
YÖNETİM KURULU

**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.

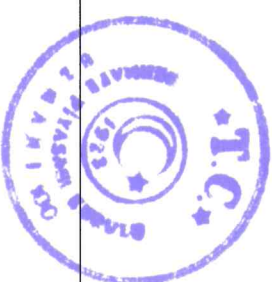
Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen nitelikleri taşır.

Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir Başkan ve bir ya da daha fazla Başkan Vekili seçer.

01 Aralık 2023



RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
Cumhuriyet Mah. Haydar Aliyev Cad.  
No: 27 Sarıyer İSTANBUL  
Miyuk Mükellefler V.D. 540 53798



21 Kasım 2023