

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

12 MART 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Güneş Sigorta Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Mart 2010 tarihinde Saat 14:00'de Şirket Merkezinde (Büyükdere Caddesi, No.110 Güneş Plaza Kat.10 Esentepe-Şişli/İstanbul), İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11-03-2010 tarih ve 13109 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Sn. Zihni ÖZDEMİR** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.02.2010 tarih 7509 sayılı nüshasında, günlük Star ve Referans gazetelerinin 22.02.2010 tarihli nüshalarında ve ayrıca KAP' ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu / www.kap.gov.tr de) toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin 150.000.000.-(Y:Yüzellimilyon) TL.lık sermayesine tekabül eden 1.500.000.000 (Y:Birmilyarbeşyüzmilyon) adet hisseden 131.288.702.- (Y:Yüzotuzbirmilyonikiyüzseksenekizbinyediyüziki) TL.lık sermayeye karşılık 1.312.887.020.- (Birmilyarüçyüzonikimilyonsekiyüzseksenyedibinyirmi) hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür **Sn. Mehmet İlker AYCI** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Tüm Ortakların temsilcilerinin müşterek önergeleri ile seçilen Divan Heyeti aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

Divan Başkanı	: Sn. Mehmet İlker AYCI
Oy Toplama Memuru	: Sn. Ümit YÜCEDAĞLI
Toplantı Tutanak Kâtibi	: Sn. Mehmet BOSTAN

- 2- Aynı önerge ile Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

- 3-4 Büyük Ortaklarımız T. Vakıflar Bankası T.A.O. ve Groupama S.A. ile diğer Ortaklarımızın Temsilcilerinin müşterek önergeleri ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler tarafından verilen Denetçi Raporları, Genel Kurul'dan 15 gün önce Ortaklara yollandığı ve Şirket Merkezinde görüşe açıldığı için, sadece Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporunun özeti okunarak müzakere edilmiş ve okunan denetim raporlarının onaylanması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

