

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

31 MART 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Güneş Sigorta Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2011 tarihinde Saat 14:00'de Şirket Merkezinde (Büyükdere Caddesi, No.110 Güneş Plaza Kat.10 Esentepe-Şişli/İstanbul), İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün **30-03-2011** tarih ve **18249** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Sn. Savaş ÖZER** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.03.2011 tarih 7767 sayılı nüshasında, günlük Star ve Referans gazetelerinin 04.03.2011 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 **131.393.084.-** (Y:Yüzotuzbirmilyonüçyüzdoksanüçbinseksendört)TL.lık sermayeye karşılık **1.313.930.840** (Birmilyarüçyüzonücmilyondokuzyüzotuzbinsekizyüzkırk) hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür **Sn. Serhat Süreyya ÇETİN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Verilen önergeler ile seçilen Divan Heyeti aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

Divan Başkanı	: Sn. Süleyman KALKAN
Oy Toplama Memuru	: Sn. Serhat Süreyya ÇETİN
Toplantı Tutanak Kâtibi	: Sn. Buket ERDOĞMUŞ

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

- 3-4 Büyük Ortaklarımız T. Vakıflar Bankası T.A.O. , Vakıfbank Personeli Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve T.Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı 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 okundu.

- 5- Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri IV.Sıra No:27 Tebliğin 7. maddesi uyarınca 2010 yılı içerisinde yapılan Yardım ve Bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

- 6- Şirketin 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla düzenlenmiş Bilançosu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait Gelir Tablosu okunmadan önce %36 pay oranı olan Groupama S.A. temsilcisi Şebnem Ulusoy tarafından divan heyetine verilen yazılı önerge ile TTK 377 madde gereğince Bilanço ertelenmesi talep edilmiş ve buna bağlı olarak gündemin 6.,7. ve 9. Maddeleri bir sonraki Genel Kurul'a ertelenmiştir.

7- Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bilal KARAMAN'ın 30-03-2010 tarihinde istifası sonucu yerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak **Sn. Süleyman KALKAN**'ın, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan ÖZER'in 30-03-2010 tarihinde istifası sonucu yerine **Sn. İsmail ALPTEKİN** 'in, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Jean-René de CHARETTE 23-12-2010 tarihinde istifası sonucu yerine Sn. **Pierre LEFEVRE** atanmaları oy birliği ile onaylanmıştır.

8- Şirket Yönetim Kurulu üyelikleri seçimine geçilmeden önce Groupama S.A. temsilcisi Şebnem Ulusoy tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu seçiminin de TTK 377. Madde gereğince ertelenmesini talep etti.

Divan Başkanı Süleyman Kalkan bu teklifin TTK 377. Madde ile bir bağlantısının bulunmadığı beyan ederek gündeme devam etti.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelikleri T. Vakıflar Bankası T.A.O., Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı, T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetleri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı temsilcilerinin ortak önergeleri ile bir yıl süreyle görev yapmak üzere, oy çokluğu ile aşağıdaki gibi belirlendi;

Sn. Süleyman KALKAN	(T. Vakıflar Bankası T. A.O.' nı temsilen)
Sn. Ahmet CANDAN	(T. Vakıflar Bankası T. A.O.' nı temsilen)
Sn. İsmail ALPTEKİN	(T. Vakıflar Bankası T. A.O. 'nı temsilen)
Sn. Metin Recep ZAFER	(T. Vakıflar Bankası T. A.O. 'nı temsilen)
Sn. Haluk TARAKCIOĞLU	(T. Vakıflar Bankası T. A.O. 'nı temsilen)
Sn. Feyzi ÖZCAN	(Vakıfbank Pers.Öz.Sos.Güv.Hiz.Vakf.temsilen)
Sn. Abdulkerim EMEK	(Vakıfbank Emekli Sandığı Vakfını temsilen)
Sn. Serhat Süreyya ÇETİN	(Genel Müdür)

Seçim oylamasını müteakip Groupama S.A. temsilcisi Şebnem Ulusoy söz alarak Groupama 'nın Yönetim Kurulu'nda temsil edilmesi amacıyla Jean François LEMOUX ile Pierre LEFEVRE 'nin yönetim kuruluna seçilmelerini talep etti.

9- Şirketin Denetim Kurulu üyelikleri T. Vakıflar Bankası T.A.O., Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı, T. Vakıflar Bankası T.A.O., Memur ve Hizmetleri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı temsilcilerinin ortak önergeleriyle bir yıl süreyle görev yapmak üzere, oy çokluğu ile aşağıdaki gibi belirlendi;

Sn. Kemal ŞAHİN	(T. Vakıflar Bankası T. A. O.nı temsilen)
Sn. Necmi ALPER	(Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nı temsilen)

- 10-** Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge ile 31-03-2011 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık **net 2.250.-TL**, Denetim Kurulu Üyelerine ise aylık **net 1.750.-TL** ücret ödenmesi, 01.01.2010 - 31.12.2010 tarihleri arasında görev yapanlar da dahil olmak üzere her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin ortaklıklar tarafından karşılanması, ayrıca Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. hisselerini temsilen görev yapan Banka personelinin, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi hususunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- 11-** Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca Şirketimiz 2011 yılı hesaplarını incelemek üzere bağımsız denetim kuruluşturulan **Akis Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş.**'nin seçimi hakkındaki 24-01-2011 tarihli Yönetim Kurulu kararı okunarak aynen oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 12-** Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 13-** Şirketin yeni faaliyet döneminde başarılı olması temennisi ardından gündemde görüşülecek başka bir konu olmaması nedeniyle toplantı Divan Başkanı **Sn.Süleyman KALKAN** tarafından saat **14 : 35**'de sona erdirildi.

İstanbul, 31 Mart 2011

KOMİSER

Savaş ÖZER

DİVAN BAŞKANI

Süleyman KALKAN

OY TOPLAYICI

Serhat Süreyya ÇETİN

KÂTİP

Buket ERDOĞMUŞ