

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

16 MAYIS 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Güneş Sigorta A.Ş.'nin 31-03-2011 tarihinde yapılan 2010 yılı olağan Genel Kurul toplantısında, TTK 377. Maddesi uyarınca ertelenen gündem maddelerini görüşmek üzere, 16 Mayıs 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 13-05-2011 tarih ve 30245 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 29.04.2011 tarih 7805 sayılı nüshasında, günlük Star ve Radikal gazetelerinin 28.04.2011 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:Birmilyarbeşyüzümilyon) adet hisseden **131.106.746.-** (Y:Yüzotuzbirmilyonyüzaltıbinyediyüzelli altı)TL.lık sermayeye karşılık **1.311.067.460** (Birmilyarüçyüzonbirmilyonaltmışyedibinbeşyüzaltmış) 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. Reyhan ESTİ

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

- 3- Şirketin 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla düzenlenmiş Bilançosu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait Gelir Tablosu müzakereye açıldı. Söz alan Groupama S.A. temsilcisi Jean François LEMOUX, şirketin öz sermaye düzeyine, iştiraklerinin dağılımına ve şirket varlıklarının değerlendirilmesine ilişkin hususlardan dolayı, Güneş Sigorta'nın sermaye yeterliliği bu şirketin Türk pazarında rekabetçi olmasına izin vermemektedir. Öz sermayenin yetersizliğinden dolayı Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Şirketimize birkaç sefer bildirimde bulunmuştur. Ayrıca biz de daha önce bu konuya dikkatinizi çekmiştik. Ancak şu ana dek bu konuda herhangi bir önlem alınmadığını gözlemliyoruz. Bu sebeplere binaen Groupama S.A. 2010 yılı hesaplarına çekimser oy vermek durumunda kalmıştır şeklindeki beyanı üzerine

yapılan oylama sonucunda 540.000.000 hisse çekimser oya karşılık 771.067.560 oy ile kabul ve tasdik edildi.

- 4- 2010 yılı zararının geçmiş yıl zararlarına devredilerek daha sonraki yıllarda elde edilecek karlardan mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2010 takvim yılı faaliyetlerinden ve yıl içinde alınmış kararlar ile bu kararlara dayalı olarak yapılmış işlemlerden dolayı ibra edilmeleri, ayrı ayrı oya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin oy birliği ile ibrasına karar verildi.
- 6- Toplantı gündemde görüşülecek başka bir konu olmaması nedeniyle, Şirketin yeni faaliyet döneminde başarılı olması temennisi ardından Divan Başkanı **Sn.Süleyman KALKAN** tarafından saat 14:15'de sona erdirildi

İstanbul, 16 Mayıs 2011

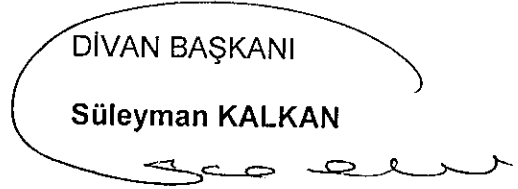
KOMİSER

Savaş ÖZER



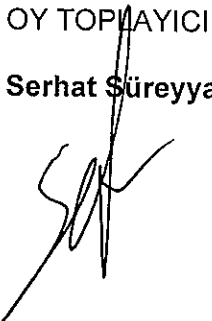
DİVAN BAŞKANI

Süleyman KALKAN



OY TOPLAYICI

Serhat Süreyya ÇETİN



KÂTİP

Reyhan ESTİ

