

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

16 NİSAN 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Güneş Sigorta Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Nisan 2012 tarihinde Saat 14:00'de Şirket Merkezinde (Büyükdere Caddesi, No.110 Güneş Plaza Kat.10 Esentepe-Şişli/İstanbul), İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün **13-04-2012** tarih ve **20120** 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 26.03.2012 tarih 8034 sayılı nüshasında, günlük Milliyet ve Yeni Şafak gazetelerinin 23.03.2012 tarihli nüshalarında ve ayrıca KAP' ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu / www.kap.gov.tr de) toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin **150.000.000.-**(Y:Yüzellimilyon)TL.lık sermayesine tekabül eden **1.500.000.000** (Y:Birmilyarbeşyüzmilyon) adet hisseden **131.965.311.-** (Y:Yüzotuzbirmilyondokuzyüzaltmışbeşbinüçyüzonbir)TL.lık sermayeye karşılık **1.319.653.110** (Birmilyarüçyüzondokuzmilyonaltıyüzelliüçbinyüzon) 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 önerge ile seçilen Divan Heyeti aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

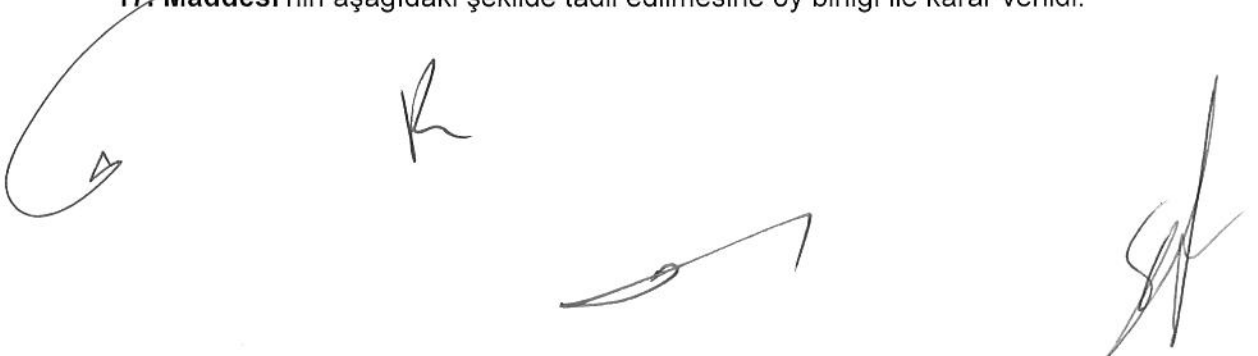
Divan Başkanı	: Sn. Süleyman KALKAN
Oy Toplama Memuru	: Sn. Serhat Süreyya ÇETİN
Toplantı Tutanak Kâtibi	: Sn. Reyhan ESTİ

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

3- Divan Başkanı Sn. Süleyman Kalkan 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 ile Yönetim Kurulu Denetçileri tarafından verilen Denetçi Raporunun Genel Kurul'dan 3 hafta önce Şirket Merkezinde ve şirketin internet sitesinde ortakların görüşüne sunulduğunu belirterek, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş kabul edilmesini, sadece denetçiler raporunun okunmasını ortakların onayına sundu, teklif oy birliği ile kabul edildi. Rapor Divan Katibi tarafından okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçiler raporu oy birliği ile kabul edildi.



- 4- Divan Başkanı Sn. Süleyman Kalkan 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 önermeleri ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 'nin denetim raporunun Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket Merkezinde ve şirketin internet sitesinde ortakların görüşüne sunulduğunu belirterek, rapor özetinin okunmasını ortakların onayına sundu, teklif oy birliği ile kabul edildi. Rapor Divan Katibi tarafından okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Divan Başkanı Sn. Süleyman Kalkan 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 önermeleri ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket Merkezinde ve şirketin internet sitesinde ortakların görüşüne sunulduğunu belirterek, sadece gelir tablosunun okunarak müzakereye geçilmesini ortakların onayına sundu, teklif oy birliği ile kabul edildi. Gelir Tablosu Divan Katibi tarafından okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2011 Yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesapları oy çokluğu ile kabul edildi.
- 6- Şirketin kar dağıtım politikası hakkında bilgi verildi, alınan Yönetim Kurulu kararına uygun olarak 2011 yılı karının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu üyesi **Sn. Abdülkerim EMEK** 20-01-2012 tarihinde, Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Sn. Ahmet CANDAN** 17-02-2012 tarihinde istifa etmiş yerlerine yeni üye atanmamıştır. Denetim Kurulu üyesi Sn. Necmi ALPER' in istifası nedeniyle 20-06-2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında diğer denetim kurulu üyesi Sn. Kemal ŞAHİN tarafından **Sn. Yüksel AKDOĞAN** atanmıştır. Yapılan bu atama Türk Ticaret Kanununun 351. Maddesi gereği oy birliği ile onaylanmıştır.
- 8- Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 9- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/04/2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13. 00-110.03.02.1029 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.04.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-10-33367-2596- 2670 sayılı ön izinlerinde belirtildiği üzere, Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ve Pay Senetleri başlıklı **7. Maddesi**, Yönetim Kurulu başlıklı **9. Maddesi**, Yönetim Kurulu toplantıları ve karar çoğunluğu başlıklı **11. Maddesi**, ve Genel Kurul'un Yetkileri başlıklı **17. Maddesi**'nin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.



GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ / ANA SÖZLEŞMESİ (Eski Şekli)

Sermaye ve Pay Senetleri Madde 7 - Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.1995 tarih ve 47 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000.- (Üçyüzmilyon) Yeni Türk Lirası(YTL) olup her biri 10.- (On) Yenikuruş(YKR) nominal değerinde 3.000.000.000 (Üçmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008 - 2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 150.000.000.- (Yüzellimilyon) YTL'dir. Bu sermayenin 24.151.150.- (Yirmidörtmilyonyüzellibirbinyüzelli) YTL'lık kısmı nakden ödenmiştir. Kalan bakiye olan 125.848.850.- (Yüzyirmibeşmilyonsekizyüzkırkseki binsekiz yüzelli) YTL' nın 30.204.010.- (Otuzmilyoniki yüzdörtbinon) YTL'sı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298.maddesinin getirdiği Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonu'nun, 292.802.- (İkiyüzdoksan-ikibinsekizyüziki) YTL'sı İştirakler Yeniden Değerleme Fonu'nun 66.834.667.- (Altmışaltımilyonsekizyüzotuzdörtbinaltıyüzaltmışyedi) YTL'sı Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Fark'ının 1.359.645.- (Birmilyonüçyüzellidokuzbinaltıyüz kırkbeş) YTL'sı İştirakler Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Fark'ının 6.035.730.- (Altmilyonotuz-beşbinyediyüzotuz) YTL'sı 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince Gayrimenkul, İştirak hisseleri satış ve sabit kıymet satış kârının 901.209.- (Dokuzyüzbirbin ikiyüzdokuz) YTL'sı İştirakler Gayrimenkul satış kazancı'nın 9.501.715.- (Dokuzmilyonbeşyüzbirbinyediyüzonbeş) YTL'sı İhtiyari Yedek Akçeler'in, 10.572.919.- (Onmilyonbeşyüz yetmişikibindokuzyüzondokuz.) YTL'sı Fevkalade İhtiyatlar'ın, 146.045.- (Yüzkırkaltıbin kırkbeş) YTL'sı İştirak Satış Maliyet Artış Fonu'nun 108.- (Yüzsekiz) YTL'sı ise emisyon priminin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır.

Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan paylar Şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Bir payın nominal değeri 10.000.- TL iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında 10.- (On) Kuruş (YKR) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 10.000 TL'lik 10 adet pay, 10.- (On) Kuruş(YKR)' luk 1 adet pay ile değiştirilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydediltilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paylar nama yazılı olup, devir ve temlikinde beyaz ciro mevcuttur. Çıkarılmış Sermaye içerisindeki 450.000.000 adet paya isabet eden 45.000.000.- (Kırkbeşmilyon) YTL'sı T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nca uygulanan 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'na göre kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla GROUPAMA INTERNATIONAL'a aittir.

Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarılmasına pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ / ANA SÖZLEŞMESİ (Yeni Şekli)

Sermaye ve Pay Senetleri Madde 7 - Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.1995 tarih ve 47 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000.- (Üçyüzmilyon) Yeni Türk Lirası(YTL) olup her biri 10.- (On) Yenikuruş (YKR) nominal değerinde 3.000.000.000 (Üçmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012 - 2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 150.000.000.- (Yüzellimilyon) YTL'dir. Bu sermayenin 24.151.150.- (Yirmidörtmilyonyüzellibirbinyüzelli) YTL'lık kısmı nakden ödenmiştir. Kalan bakiye olan 125.848.850.- (Yüzyirmibeşmilyonsekizyüzkırkseki binsekiz yüzelli) YTL' nın 30.204.010.- (Otuzmilyoniki yüzdörtbinon) YTL'sı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298.maddesinin getirdiği Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonu'nun, 292.802.- (İkiyüzdoksan-ikibinsekizyüziki) YTL'sı İştirakler Yeniden Değerleme Fonu'nun 66.834.667.- (Altmışaltımilyonsekizyüzotuzdörtbinaltıyüzaltmışyedi) YTL'sı Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Fark'ının 1.359.645.- (Birmilyonüçyüzellidokuzbinaltıyüz kırkbeş) YTL'sı İştirakler Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Fark'ının 6.035.730.- (Altmilyonotuz-beşbinyediyüzotuz) YTL'sı 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince Gayrimenkul, İştirak hisseleri satış ve sabit kıymet satış kârının 901.209.- (Dokuzyüzbirbin ikiyüzdokuz)

YTL'sı İştirakler Gayrimenkul satış kazancı'nın 9.501.715.- (Dokuzmilyonbeşyüzbir-binyediyüzonbeş) YTL'sı İhtiyari Yedek Akçeler'in, 10.572.919.- (Onmilyonbeşyüz yetmişikibindokuzyüzondokuz.) YTL'sı Fevkalade İhtiyatlar'ın, 146.045.- (Yüzkıraltıbin kırkbeş) YTL'sı İştirak Satış Maliyet Artış Fonu'nun 108.- (Yüzsekiz) YTL'sı ise emisyon priminin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır.

Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan paylar Şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Bir payın nominal değeri 10.000.- TL iken 5274 sayılı T.T.K' da değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında 10.- (On) Yeni Kuruş(YKR) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 10.000 TL'lik 10 adet pay, 10.- (On) Yeni Kuruş(YKR)' luk 1 adet pay ile değiştirilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydedileştirilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paylar nama yazılı olup, devir ve temlikinde beyaz ciro mevcuttur. Çıkarılmış Sermaye içerisindeki 450.000.000 adet paya isabet eden 45.000.000.- (Kırkbeşmilyon) YTL'sı T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nca uygulanan 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'na göre kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla GROUPAMA S.A.'ya aittir.

Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarılmasına pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

Payların nominal değeri 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş olarak saha sonra Yeni Türk Lirası ve yeni kuruş ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Türk Lirası ve Kuruş olarak değiştirilmiştir

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ / ANA SÖZLEŞMESİ (Eski Şekli)

Yönetim Kurulu Madde 9 - Şirketin işleri ve İdaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sigorta mevzuatı hükümleri dairesinde ortaklar veya ortak hükmi şahıs temsilcileri arasından seçilecek Genel Müdür dışındaki yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirketin Genel Müdürü Yönetim Kurulu' nun tabii üyesidir ve oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını, Genel Kurul tayin eder. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulunda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu aynı ortaklarca gösterilen adaylar arasından kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer. Bu şekilde seçilen üye ilk toplanacak Genel Kurul toplantısına kadar vazife görür ve Genel Kurulca seçimin onayı halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresine bağlı değildir.

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ / ANA SÖZLEŞMESİ (Yeni Şekli)

Yönetim Kurulu Madde 9 - Şirketin işleri ve İdaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sigorta mevzuatı hükümleri dairesinde ortaklar veya ortak hükmi şahıs temsilcileri arasından seçilecek Genel Müdür dışındaki yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirketin Genel Müdürü Yönetim Kurulu' nun tabii üyesidir ve oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını, Genel Kurul tayin eder. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulunda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu aynı ortaklarca gösterilen adaylar arasından kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer. Bu şekilde seçilen üye ilk toplanacak Genel Kurul toplantısına kadar vazife görür ve Genel Kurulca seçimin onayı halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresine bağlı değildir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ / ANA SÖZLEŞMESİ (Eski Şekli)

Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Çoğunluğu Madde 11 - Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin lüzumuna göre Başkanlığın daveti veya en az iki üyenin isteği ile ve ayda bir defadan aşağı olmamak üzere toplanır. Toplantılar, şirket merkezinde veya kararlaştırılan diğer bir mahalde yapılır.

Yönetim Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantılara katılması şarttır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda beraberlik olursa, görüşülen husus sonraki toplantıda tekrar müzakere edilir. Bu toplantıda da beraberlik olursa, teklif reddedilmiş sayılır.

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ / ANA SÖZLEŞMESİ (Yeni Şekli)

Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Çoğunluğu Madde 11 - Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin lüzumuna göre Başkanlığın daveti veya en az iki üyenin isteği ile ve ayda bir defadan aşağı olmamak üzere toplanır. Toplantılar, şirket merkezinde veya kararlaştırılan diğer bir mahalde yapılır.

Yönetim Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantılara katılması şarttır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda beraberlik olursa, görüşülen husus sonraki toplantıda tekrar müzakere edilir. Bu toplantıda da beraberlik olursa, teklif reddedilmiş sayılır.

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkra da belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ / ANA SÖZLEŞMESİ (Eski Şekli)

Genel Kurulun Yetkileri Madde 17 -

Genel Kurul özellikle ;

Yönetim Kurulunun yetkisi dışında kalan işleri görüşerek karara bağlamaya,

Gerektirdiği taktirde Yönetim Kuruluna özel yetkiler vermeye ve bunların şartlarını belirtmeye,

Denetçilerin ve Yönetim Kurulunun Şirket işleri hakkında verdikleri raporlarda, bilanço, kâr ve zarar hesabı üzerinde görüşme açıp bunları kabul veya reddetmeye veya yeniden tanzimini kararlaştırmaya,

Denetçileri ve Yönetim Kurulunu ibra etmeye veya sorumluluğuna karar vermeye,

Denetçileri ve Yönetim Kurulu Üyelerini seçmeye, ücretlerini tespit etmeye, gerekirse bunları azle ve yerlerine başkalarını seçmeye,

Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kuruldan izin almaları gereken işler hakkında karar vermeye,

Şirketin menkul kıymet çıkartabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki vermeye,

Amortismanları karara bağlamaya, sabit kıymetler karşılıklarına ayrılacak safi kâr nispetini tespit etmeye, fevkalâde ve adi ihtiyat akçesi hakkında kararlar vermeye,

Şirketin idaresi ve Ana Sözleşmenin uygulanması konusunda gündemde bulunan işler hakkında karar vermeye,

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirketin Kayıtlı Sermaye sistemine geçmesi ve Kayıtlı Sermaye tavanının tespitine, Çıkarılmış Sermayesinin arttırılması için Yönetim Kuruluna yetki vermeye,

Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde diğer kararlar da vermeye yetkilidir.

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ / ANA SÖZLEŞMESİ (Yeni Şekli)

Genel Kurulun Yetkileri Madde 17 -

Genel Kurul özellikle ;

Yönetim Kurulunun yetkisi dışında kalan işleri görüşerek karara bağlamaya,

Gerektirdiği taktirde Yönetim Kuruluna özel yetkiler vermeye ve bunların şartlarını belirtmeye,

Denetçilerin ve Yönetim Kurulunun Şirket işleri hakkında verdikleri raporlarda, bilanço, kâr ve zarar hesabı üzerinde görüşme açıp bunları kabul veya reddetmeye veya yeniden tanzimini kararlaştırmaya,

Denetçileri ve Yönetim Kurulunu ibra etmeye veya sorumluluğuna karar vermeye,

Denetçileri ve Yönetim Kurulu Üyelerini seçmeye, ücretlerini tespit etmeye, gerekirse bunları azle ve yerlerine başkalarını seçmeye,

Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kuruldan izin almaları gereken işler hakkında karar vermeye,

Şirketin menkul kıymet çıkartabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki vermeye,

Amortismanları karara bağlamaya, sabit kıymetler karşılıklarına ayrılacak safi kâr nispetini tespit etmeye, fevkalâde ve adi ihtiyat akçesi hakkında kararlar vermeye,

Şirketin idaresi ve Ana Sözleşmenin uygulanması konusunda gündemde bulunan işler hakkında karar vermeye,

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirketin Kayıtlı Sermaye sistemine geçmesi ve Kayıtlı Sermaye tavanının tespitine, Çıkarılmış Sermayesinin arttırılması için Yönetim Kuruluna yetki vermeye,

Şirketlerin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde diğer kararlar da vermeye yetkilidir.

10-Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 10. Maddenin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanlığına, 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 vermiş olduğu müşterek önergeleri okundu ve müzakere edildi. Şirket Yönetim Kurulu üyelikleri, bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Groupama AS.A.'nın 537.260.000 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile aşağıdaki gibi belirlendi.

Toplantıda bizzat bulunmayan; **Fuat Oktay**' ın Ankara 62. Noterliğinin 12 Nisan 2012 tarih ve 08210 yevmiye numaralı, **Osman Nihat Yılmaz**'ın İstanbul Üsküdar 5. Noterliğinin 30 Mart 2012 tarih ve 09062 yevmiye numaralı, **İsmail Alptekin**' in İstanbul Beşiktaş 19. Noterliğinin 29 Mart 2012 tarih ve 07530 yevmiye numaralı, **Feyzi Özcan**' In Ankara 24. Noterliğinin 12 Nisan 2012 tarih ve 08542 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu adaylık beyanları Bakanlık Komiseri tarafından görüldü.

Sn. Süleyman KALKAN
Sn. İsmail ALPTEKİN
Sn. Metin Recep ZAFER
Sn. Fuat OKTAY
Sn. Feyzi ÖZCAN
Sn. Osman Nihat YILMAZ
Sn. Salih Mehmet YAŞ
Sn. Serhat Süreyya ÇETİN

T. Vakıflar Bankası T. A.O.' nı temsilen,
T. Vakıflar Bankası T. A.O. 'nı temsilen,
T. Vakıflar Bankası T. A.O. 'nı temsilen,
T. Vakıflar Bankası T. A.O. 'nı temsilen,
Vakıfbank Pers.Öz.Sos.Güv.Hiz.Vakf.temsilen,
Bağımsız Üye,
Bağımsız Üye,
Genel Müdür.

- 11-Görev süresi sona eren Denetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 11.Maddenin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanlığına, 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 vermiş olduğu müşterek önergeleri okundu ve müzakere edildi. Şirket Denetim Kurulu üyelikleri, bir yıl süreyle görev yapmak üzere, oy birliği ile aşağıdaki gibi belirlendi.

Sn. Kemal ŞAHİN
Sn. Yüksel AKDOĞAN

T. Vakıflar Bankası T. A. O.nı temsilen
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve
Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nı
temsilen

- 12-Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge ile 16-04-2012 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2.500.-TL, Denetim Kurulu Üyelerine ise aylık net 1.950.-TL ücret ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. hisselerini ve/veya Şirket diğer ortaklarını temsilen görev yapan Banka Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri, Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları ile 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 birliği ile karar verilmiştir.

- 13-Sermaye Piyasası Kurulu ve Sigortacılık mevzuatları gereği Şirketimizin 2012 yılı hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim kuruluşu olan **Akis Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş.**'nin seçimi hakkındaki 17-02-2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı okunarak, oy birliği onaylanmıştır.

- 14-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, şirket internet sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanan "Ücretlendirme Politikası" Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirilme esasları hakkında bilgi verildi.

15- Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere oy birliği ile izin verilmiştir.

16- Şirketin yeni faaliyet döneminde başarılı olması temennisi ardından gündemde görüşülecek başka bir konu olmaması nedeniyle toplantı Divan Başkanı **Sn. Süleyman KALKAN** tarafından saat 14:25'de sona erdirildi.

İstanbul, 16 Nisan 2012

KOMİSER

Savaş ÖZER



DİVAN BAŞKANI

Süleyman KALKAN



OY TOPLAYICI

Serhat Süreyya ÇETİN



KÂTİP

Reyhan ESTİ



)