

Güneş Sigorta Anonim Şirketinin 25 Mart 2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Güneş Sigorta Anonim Şirketi' nin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 25 Mart 2013 tarihinde, saat 14.00' de, şirket merkez adresi olan Büyükdere Caddesi, No.110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli-İSTANBUL adresinde, TC İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün **22.03.2013** tarih ve **8491** sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Savaş ÖZER**' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.03.2013 tarih ve 8272 sayılı nüshasında, günlük Milliyet ile Türkiye gazetelerinin 1 Mart 2013 tarihli nüshalarında ve ayrıca KAP' ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu / www.kap.gov.tr de) ve EGKS de (Elektronik Genel Kurul Sistemi) ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının **150.000.000 TL** toplam itibari değerinin ve **1.500.000.000** payın; toplam itibari değeri **79.481.790,42 TL** olan, **794.817.904** payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, şirket denetçisinin toplantıda hazır bulunduğu ve toplantıda hazır bulunması gereken evrakların toplantı yerinde bulunduğu tespitini üzerine toplantı **Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Serhat Süreyya ÇETİN** tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı başkanlığına, Toplantı Başkanı olarak **Sn. Süleyman KALKAN**' in, Oy Toplama Memurluğu' na **Sn. Serhat Süreyya ÇETİN**' in, Yazmanlığa ise **Sn. Reyhan ESTİ**' nin seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamaya yetkili kılınmalarına 79.481.790 TL oyla oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

2 - Toplantı 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 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Yönetim Kurulu Denetçileri (Murakıplar) 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 **79.481.790 TL** oyla oybirliğiyle kabulüne karar verildi. Rapor Yazman tarafından okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçiler raporu **79.481.790 TL** oyla oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

3 - Toplantı 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 Yazman tarafından okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin raporu **79.481.790 TL** oyla oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

4 - Toplantı 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 Tablosu Yazman tarafından okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2012 Yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesapları **79.481.790 TL** oyla oybirliğiyle kabulüne karar verilerek tasdik edildi.



5 - Şirketin kar dağıtım politikası hakkında bilgi verildi, alınan Yönetim Kurulu kararına uygun olarak 2012 yılı zararının geçmiş yıl zararlarına devredilerek daha sonraki yıllarda elde edilecek karlardan mahsup edilmesine **79.481.790 TL** oyla oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

6 - Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde **79.481.790 TL** oyla oybirliğiyle ibra edildiler.

7 - Yapılan oylama sonucunda, Denetçiler (Murakıplar) **79.481.790 TL** oyla oybirliğiyle ibra edildiler.

8 - Toplantı 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 Şirket Ana Sözleşmesinin, **4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 ve 25.maddelerinin** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla değiştirilmesine ilişkin tadil metinleri Genel Kurul ilanı ile birlikte şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış olduğundan, "Ana Sözleşme Tadil metinlerinin okunmuş sayılmasını", sadece Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Tic. Genel Müdürlüğü' nün izin yazısının okunmasını ortakların onayına sundu, teklif **79.481.790 TL** oyla oybirliğiyle kabulüne karar verildi. Rapor Yazman tarafından okunarak müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/03/2013 tarih ve 29833736-110.03-800-2834 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.03.2013 tarih ve 67300147-431-02-S-10-357702-3242-2119 sayılı ön izinlerinde belirtildiği üzere, Şirket Ana Sözleşmesinin, **Şirketin Merkezi** başlıklı **4. Maddesinin, Amaç ve Konu** başlıklı **5. Maddesinin, Yönetim Kurulu** başlıklı **9. Maddesinin, Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı** başlıklı **10. Maddesinin, Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Çoğunluğu** başlıklı **11. Maddesinin, Şirketin Yönetim Temsil ve İlzamu** başlıklı **12. Maddesinin, Yönetim Kurulunun Görevleri** başlıklı **13. Maddesinin, Yönetim Kurulunun Yetkileri** başlıklı **14. Maddesinin, Denetçiler ve Görevleri** başlıklı **15. Maddesinin, Genel Kurul** başlıklı **16. Maddesinin, Genel Kurulun Yetkileri** başlıklı **17. Maddesinin, Toplantıya Çağrı ve Gündem** başlıklı **18. Maddesinin, Toplantılarda Komiser** başlıklı **19. Maddesinin, Karar Nisabı** başlıklı **21. Maddesinin, İlanlar** başlıklı **22. Maddesinin, Kârın Tespiti ve Dağıtımı** başlıklı **24. Maddesinin ve Yedek Akçeler** başlıklı **25. Maddesi'** nin ekteki şekilde tadil edilmesinin **79.481.790 TL** oyla oybirliğiyle kabulüne karar verildi

9 - Toplantı 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 Şirket Genel Kurul Çalışma Esas ve Usullerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 419. Maddesi doğrultusunda yayınlanmış olan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla oluşturulmuş olan "Güneş Sigorta Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge", Genel Kurul ilanı ile birlikte şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış olduğundan okunmuş kabul edilmesini ortakların onayına sundu, teklif **79.481.790 TL** oyla oybirliğiyle kabulüne karar verildi

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan "Güneş Sigorta Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" nin **79.481.790 TL** oyla oybirliğiyle kabulüne karar verildi Tutanağa eklendi.

10 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 10. Maddenin görüşülmesine geçildi. 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, Toplantı Başkanlığı'na vermiş olduğu müşterek önergeleri okundu ve müzakere edildi. Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine, bir yıl süreyle görev yapmak üzere,

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

79.481.790 TL oyla oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

11 - Hazine Müsteşarlığı'nın 1 Mart 2013 tarihinde yayınlamış olduğu 2013/4 sayılı Genelgesi gereğince; Şirketimiz 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) 'na göre Bağımsız Denetime tabi olduğundan ve bağımsız denetçi seçmesi gerektiğinden, 6762 sayılı eski TTK' ya göre görev yapmakta olan denetçilerin (zorunlu murakıpların) görevleri, bağımsız denetçi seçim tarihi itibarıyla sona ermiştir. Bu nedenle, Denetçi (zorunlu murakıp) seçimine ilişkin ayrıca karar alınmasına gerek olmadığı hususunda bilgilendirme yapıldı.

12 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Sigortacılık mevzuatları gereği Şirketimizin 2013 yılı hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim kuruluşu olan **Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.**'nin seçimi hakkındaki 08-03-2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı okunarak, **79.481.790 TL** oyla oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

13 - Gündemin 13. maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge ile 25-03-2013 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2.650 -TL ücret ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan Banka Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri, Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve 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 hususunun **79.481.790 TL** oyla oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, şirketin 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. Söz alan 1.012.409 TL pay temsilcisi Bengi DİNÇEL temsil ettiği paylar adına 14.maddeye çekimser kaldığını beyan etti.

15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere **79.481.790 TL** oyla oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

16 - Şirketin yeni faaliyet döneminde başarılı olması temennisinin ardından gündemde görülecek başka bir konu olmaması nedeniyle toplantı, Toplantı Başkanı **Sn. Süleyman KALKAN** tarafından saat 14:26'da fiziki ve elektronik ortamda sona erdirildi.

İstanbul, 25 Mart 2013

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Savaş ÖZER

OY TOPLAMA MEMURU

Serhat Süreyya ÇETİN

TOPLANTI BAŞKANI

Süleyman KALKAN

YAZMAN

Reyhan ESTİ