

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
ORTAKLARA DUYURU

Şirketimizin 2014 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere **27 Mart 2015 Cuma** günü **Saat 10.00**'da Büyükdere Caddesi, No.110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli-İSTANBUL adresindeki Şirket Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın; 27 Mart 2015 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına bizzat iştirak etmelerini veya bir temsilci göndererek kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek tüzel kişi veya gerçek kişi ortaklarımızın, vekâletnamelerini www.gunessigorta.com.tr internet sitesinden temin edebilecekleri ekteki forma göre hazırlayarak veya vekâletname formu örneğini GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. den temin ederek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)" hükümleri çerçevesinde, notere onaylatarak veya vekâletnamelerine noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek, Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen Ortaklarımız veya Temsilcilerinin, Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca Pay Sahipleri, Genel Kurul'a fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimiz 2014 yılı Finansal Tabloları ile Yönetim Kurulu raporları toplantı tarihinden önceki üç hafta süresince Büyükdere Caddesi, No.110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli-İSTANBUL adresindeki Genel Müdürlük binasında Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ortaklarımız söz konusu bilgi ve belgelere www.gunessigorta.com.tr internet sitemizden de ulaşabilecektir.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) doğrultusunda pay sahiplerine duyurulması gereken ek hususlar şunlardır;

a) Şirketin Ortaklık Yapısı

	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Vakıflar Bankası T.A.O.	54.523.802	36.35	5.452.380.200	36,35%
Groupama S.A.	54.000.000	36.00	5.400.000.000	36,00%
Halka açık hisseler*	18.961.198	12.64	1.896.119.800	12,64%
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.				
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı	15.000.000	10.00	1.500.000.000	10,00%
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.				
Memur ve Hiz. Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vak.	7.515.000	5.01	751.500.000	5,01%
Ödenmiş Sermaye	150.000.000	100.00	15.000.000.000	100,00%

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

b) Şirket ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarındaki Değişiklikler Hakkında Bilgi

Şirketimizin ve şirketimizin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

c) Pay Sahiplerinin, SPK'nın veya Diğer Kamu Kurumlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak şirketimize bu şekilde bir talep ulaşmamıştır.

d) Esas Sözleşme Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Gündemde Esas Sözleşme Değişikliklerine ilişkin bir madde bulunmamaktadır.

e) Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler için Ücret Politikası

Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul tarafından belirlenen ücretler net olarak ödenir.

Üst düzey yöneticilerimize ise brüt maaş ödemesi yapılmakta olup, her takvim yılında brüt ücretleri üzerinden üç ayda bir ödenmek üzere toplam 4 adet ikramiye ödenir. Ayrıca toplu sözleşme kapsamında tanımlanmış ek parasal hükümler ve sosyal haklardan üst düzey yöneticilerimiz de yararlanmaktadır.

**GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.'NİN 27 Mart 2015 Cuma GÜNÜ SAAT
10.00'DA YAPILACAK ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTI
G Ü N D E M İ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2014 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4. 2014 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2014 Yılı Kâr dağıtımı hakkında karar alınması,
6. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde olan değişikliklerin onaylanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması,
10. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu üyelerine 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 izin verilmesi,
13. Dilek ve Temenniler.