

**GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNİN 27 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Güneş Sigorta Anonim Şirketi' nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2015 tarihinde, saat 10.00' da, şirket merkez adresi olan Büyükdere Caddesi, No.110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli-İSTANBUL adresinde, TC İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 24.03.2015 tarih ve 6828266 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Aysun ARASOĞLU'** nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.03.2015 tarih ve 8773 sayılı nüshasında, 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 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 **131.074.248,76 TL** olan, **1.310.742.487,60** 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 bulunduğunun ve toplantıda hazır bulunması gereken evrakların toplantı yerinde bulunduğunun tespiti üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Sn. Halil AYDOĞAN** tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına **Sn. Halil AYDOĞAN'** in seçilmesinin **131.074.248,76 TL** oyla oybirliğiyle kabul edilmesi üzerine; Oy Toplama Memurluğu' na **Sn. Serhat Süreyya ÇETİN**, Yazmanlığa ise **Sn. Serdar SATOĞLU** seçilmişlerdir.

2 – Toplantı Başkanı **Sn. Halil AYDOĞAN**, 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 Raporunun Genel Kurul'dan 3 hafta önce Şirket Merkezinde ve şirketin internet sitesinde ortakların görüşüne sunulduğunu belirterek, zaman kaybının önlenmesi bakımından, sadece yıllık faaliyet raporu özetinin okunmasını ortakların onayına sundu, teklifin **131.074.248,76 TL** oyla oybirliğiyle kabulüne karar verildi. Rapor okunarak müzakere edildi.

3 - Toplantı Başkanı **Sn. Halil AYDOĞAN**, 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 Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas 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, sadece raporun bağımsız denetçi görüşü kısmının okunmasını ortakların onayına sundu, teklif **131.074.248,76 TL** oyla oy birliği ile kabul edildi. Rapor Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi **Sn. Elçin TOYGAR** tarafından okunarak müzakere edildi.



4 - Toplantı Başkanı **Sn. Halil AYDOĞAN**, 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 Finansal Tabloların Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket Merkezinde ve şirketin internet sitesinde ortakların görüşüne sunulduğunu belirterek, Bilanço ve Gelir Tablosunun ana başlıklarının okunmasını ortakların onayına sundu, teklifin **131.074.248,76 TL** oyla oybirliğiyle kabulüne karar verildi. Yazman tarafından okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2014 yılı Finansal Tablolarının **54.000.000 TL** çekimser oya karşılık **77.074.248,76 TL** kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verilerek tasdik edildi.

5 - 20-02-2015 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararına uygun olarak 2014 yılı kar tutarının dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarının mahsubunda kullanılmasına **54.000.000 TL** çekimser oya karşılık **77.074.248,76 TL** kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.

6 -Yıl içerisinde istifa etmek suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan, Sayın Osman Nihat YILMAZ'ın yerine Sayın Serdar TUNÇBİLEK'in, selefinin görev süresini tamamlamak üzere seçilmeleri, Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi gereği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve **54.000.000 TL** çekimser oya karşılık **77.038.802,76 TL** kabul oyla **35.446,00 TL** red oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.

7 - Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde **54.000.000 TL** çekimser oya karşılık **77.074.248,76 TL** kabul oyla oyçokluğuyla ibra edildiler.

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 8. 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. Toplantıya katılan adayların sözlü beyanı alındı. Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine, bir yıl süreyle görev yapmak üzere,

Sn. Halil AYDOĞAN, Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Mehmet Emin ÖZCAN, Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Mustafa SAYDAM, Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Metin Recep ZAFER, Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Muhammet Lütfü ÇELEBİ, Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Muzaffer ÖZGÖREN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Serdar TUNÇBİLEK, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Serhat Süreyya ÇETİN, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür

54.000.000 TL çekimser oya karşılık **77.038.801,76 TL** kabul oyla **35.447,00 TL** red oyu alarak oyçokluğuyla seçildiler.

8.madde için,elektronik ortamda katılan Sevdal ALKAN, "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın YK üyesi atanması yapılmadığı için red oyu veriyorum demiştir."

9 - Sermaye Piyasası Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık mevzuatları gereği Şirketimizin 2015 yılı hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim kuruluşu olan **Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.**'nin seçimi hakkındaki 26-03-2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı okunarak, **54.000.000 TL** çekimser oya karşılık **77.074.248,76 TL** kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.

10 - Gündemin 10. maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge ile 27-03-2015 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 3.150 -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 **54.000.000 TL** çekimser oya karşılık **77.074.248,76 TL** kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.

11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, şirketin internet sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanan Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirilme esasları hakkında bilgi verildi.

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 verilmesinin **54.000.000 TL** çekimser oya karşılık **77.074.248,76 TL** kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.

13 - Elektronik ortamda katılan Sevdâ Alkan 13. Madde için öneri olarak "SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince YK da en az yüzde yirmi beş oranında kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve uyum politikasını açıklanmasını rica etmiştir." Başkan, buna cevaben müteakip genel kurullarda bu önerinin değerlendirileceği bilgisini vermiştir. Şirketin yeni faaliyet döneminde başarılı olması temennisinin ardından gündemde görülecek başka bir konu olmaması nedeniyle toplantı, Toplantı Başkanı **Sn. Halil AYDOĞAN** tarafından saat 10:46'da fiziki ve elektronik ortamda sona erdirildi.

İstanbul, 27 Mart 2015

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Aysun ARASOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI

Halil AYDOĞAN

OY TOPLAMA MEMURU

Serhat Süreyya CETİN

YAZMAN

Serdar SATOĞLU