

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI

Güneş Sigorta Anonim Şirketi' nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Mayıs 2017 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 10.05.2017 tarih ve 24896557 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Orhan KARABEY**' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.04.2017 tarih ve 9299 sayılı nüshasında, KAP' ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu / www.kap.gov.tr de), EGKS de (Elektronik Genel Kurul Sistemi) ve Şirket internet sitesinde (www.gunessigorta.com.tr) 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 **270.000.000 TL** toplam itibari değerinin ve **2.700.000.000** payın; toplam itibari değeri **224.669.843,97 TL** olan, **2.246.698.439,68** 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 tespiti üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Sn. Halil AYDOĞAN** tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına **Sn. Halil AYDOĞAN**' ın seçilmesinin **54.000.000,00 TL** çekimser oya karşılık **170.669.843,97 TL** oyla oyçokluğuyla kabul edilmesi üzerine; Oy Toplama Memurluğu' na **Sn. Serhat Süreyya ÇETİN**, Yazmanlığa ise **Sn. Serdar SATOĞLU** seçilmişlerdir.

Gündemin 2. Maddesine geçmeden önce Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi ile ilgili olarak 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 okundu. Oylamaya geçilmeden önce söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, söz konusu önerenin **54.000.000,00 TL** çekimser oya karşılık **170.669.843,97 TL** oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi. Böylelikle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 28'inci maddesi 2'nci fıkrası gereğince; Şirketimiz 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ertelenmesine, ertelenmesi talep edilen Olağan Genel Kurul toplantı tarihinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine ve gerekli çağrı, ilan ve diğer hususların Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesi hususlarına oyçokluğu ile karar verilmiştir.

May 8 2017

Toplantı, Toplantı Başkanı **Sn. Halil AYDOĞAN** tarafından saat 10:05'de fiziki ve elektronik ortamda sona erdirildi.

İstanbul, 11 Mayıs 2017

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Orhan KARABEY



OY TOPLAMA MEMURU

Serhat Süreyya ÇETİN



TOPLANTI BAŞKANI

Halil AYDOĞAN



TUTANAK YAZMANI

Serdar SATOĞLU

