

**GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNİN 9 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Güneş Sigorta Anonim Şirketi' nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Mayıs 2018 tarihinde, saat 10.30' da, şirket merkez adresi olan Büyükdere Caddesi, No.110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli-İSTANBUL adresinde, TC İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 08.05.2018 tarih ve 34182787 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Zafer KARAKOÇ'** un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20.04.2018 tarih ve 9563 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. Bakanlık Temsilcisi toplantı ilanının, toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az üç hafta önce yapılması gerektiğini bildirdi. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının **270.000.000 TL** toplam itibari değerinin ve **270.000.000** payın; toplam itibari değeri **224.169.844,77 TL** olan, **224.169.844,77** 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. Yakup ŞİMŞEK** tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına **Sn. Yakup ŞİMŞEK'** in seçilmesinin **54.000.000,00 TL** çekimser oya karşılık **170.169.844,77 TL** oyla oyçokluğuyla kabul edilmesi üzerine; Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu' na **Sn. Serhat Süreyya ÇETİN'i**, Yazmanlığa ise **Sn. Tolga AYKAÇ'** i tayin etmiştir.

2 – Toplantı Başkanı **Sn. Yakup ŞİMŞEK**, 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 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 **54.000.000,00 TL** çekimser oya karşılık **170.169.844,77 TL** oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi. Yıllık faaliyet raporunun özeti okundu ve söz alan olmadı.

3 - Toplantı Başkanı **Sn. Yakup ŞİMŞEK**, 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 PwC 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 **54.000.000,00 TL** çekimser oya karşılık **170.169.844,77 TL** oyla oyçokluğuyla ile kabul edildi. Rapor Yazman tarafından okunarak müzakere edildi.

4 - Toplantı Başkanı **Sn. Yakup ŞİMŞEK**, 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 **54.000.000,00 TL** çekimser oya karşılık **170.169.844,77 TL** oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi. Yazman tarafından okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılı Finansal Tablolarının **54.000.000,00 TL** çekimser oya karşılık **170.169.844,77 TL** kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verilerek tasdik edildi.

5 - 16-04-2018 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararına uygun olarak 2017 yılı kar tutarının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesinin, **54.000.000,00 TL** çekimser oya karşılık **170.169.844,77 TL** kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.

6 - Yıl içerisinde istifa etmek suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan, Sayın Fatih KÜÇÜKCAN'ın yerine Sayın Telat KARAPINAR'ın ve Sayın Faruk Nafiz İMAMOĞLU'nun yerine Sayın Hasan EMRE'nin 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 **170.169.844,77** kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.

7 - Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, **54.000.000,00 TL** çekimser oya karşılık **170.169.844,77 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. Yakup ŞİMŞEK, Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Metin Recep ZAFER, Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH, Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Zülküf KARAKUŞ, Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Hasan EMRE, Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Telat KARAPINAR, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Mehmet BAYRAM, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Serhat Süreyya ÇETİN, Yönetim Kurulu Üyesi (Doğal Üye) , Genel Müdür

54.000.000,00 TL çekimser oya karşılık **170.169.844,77 TL** kabul oyla oyçokluğuyla seçildiler.

9 - Sermaye Piyasası Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık mevzuatları gereği Şirketimizin 2018 yılı hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim kuruluşu olan **PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.**'nin seçimi hakkındaki 27-04-2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı okunarak, **54.000.000,00 TL** çekimser oya karşılık **170.169.844,77 TL** kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.

10 - Gündemin 10. maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge ile 09-05-2018 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 4.250 -TL ücret ödenmesi, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan; Bankanın 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 **54.000.000,00 TL** çekimser oya karşılık **170.169.844,77** 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 **54.000.000,00 TL** çekimser oya karşılık **170.169.844,77** kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.

13 –Şirketin yeni faaliyet döneminde başarılı olması temennisinin ardından gündemde görülecek başka bir konu olmaması nedeniyle toplantı, Toplantı Başkanı **Sn. Yakup ŞİMŞEK** tarafından saat 10:58'de fiziki ve elektronik ortamda sona erdirildi.

İstanbul, 9 Mayıs 2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Zafer KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI

Yakup ŞİMŞEK

OY TOPLAMA MEMURU

Serhat Süreyya ÇETİN

TUTANAK YAZMANI

Tolga AYKAR