

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

Şirketimizin 2018 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere **28 Mayıs 2019 Salı** günü **Saat 10.00**'da Büyükdere Caddesi, No.110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli-İSTANBUL adresindeki Şirket Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın; 28 Mayıs 2019 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 2018 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.	129.642.846	48,02	129.642.846	48,02
Groupama Holding Filiales et Participations	54.000.000	20,00	54.000.000	20,00
Halka açık hisseler	45.830.154	16,97	45.830.154	16,97
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı	27.000.000	10,00	27.000.000	10,00
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hiz. Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vak.	13.527.000	5,01	13.527.000	5,01
Ödenmiş Sermaye	270.000.000	100.00	270.000.000	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

2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak şirketimize bu şekilde bir talep ulaşmamıştır.

d) Esas Sözleşme Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Genel Kurul'un onayına sunulacak değişiklik maddesi 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, Yönetim Kurulunun karar alması kayıt ve şartıyla üst düzey yöneticilerimiz de yararlanmaktadır.

**GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.’NİN 28 MAYIS 2019 SALI GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPILACAK
ORTAKLAR GENEL KURULU
TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2018 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4. 2018 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2018 Yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,
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 izin verilmesi,
13. Dilek ve Temenniler.

VEKALETNAME
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.'nin 28 Mayıs 2019 Salı günü, saat 10.00'da Büyükdere Caddesi, No.110 Güneş Plaza 34394 Esentepe ŞİŞLİ-İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3. 2018 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,			
4. 2018 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. 2018 Yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,			
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 izin verilmesi,			
13. Dilek ve Temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

(Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.)