

**GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.'NİN 16 HAZİRAN 2017 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. 2016 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4. 2016 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2016 Yılı kârının / zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
8. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket ana sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup görüşülerek yeni şeklinin 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.