

**GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.'NİN 25 HAZİRAN 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.