

**GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNİN 16 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Güneş Sigorta Anonim Şirketi' nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Haziran 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 14.06.2017 tarih ve 25813507 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Aysin Yazgan BİLGİN'** ün gözetiminde yapılmıştır.

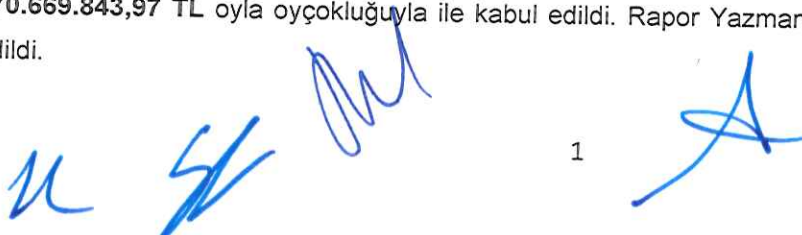
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23.05.2017 tarih ve 9331 sayılı nüshasında, KAP' ta ( Kamuyu Aydınlatma Platformu / [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) de), EGKS de (Elektronik Genel Kurul Sistemi) ve Şirket internet sitesinde ([www.gunessigorta.com.tr](http://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 tespit üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Sn. Metin Recep ZAFER** tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına **Sn. Metin Recep ZAFER'** in 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. Hazel KORAP** seçilmişlerdir.

2 – Toplantı Başkanı **Sn. Metin Recep ZAFER**, 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 **170.669.843,97 TL** oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.

3 - Toplantı Başkanı **Sn. Metin Recep ZAFER**, 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 **170.669.843,97 TL** oyla oyçokluğuyla ile kabul edildi. Rapor Yazman tarafından okunarak müzakere edildi.

1



4 - Toplantı Başkanı **Sn. Metin Recep ZAFER**, 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 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 **170.669.843,97 TL** oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi. Yazman tarafından okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2016 yılı Finansal Tablolarının **54.000.000,00 TL** çekimser oya karşılık **170.669.843,97 TL** kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verilerek tasdik edildi.

5 - 01-03-2017 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararına uygun olarak 2016 yılı zarar tutarının geçmiş yıl zararlarına devredilerek daha sonraki yıllarda elde edilecek karların mahsubunda kullanılmasına **54.000.000,00 TL** çekimser oya karşılık **170.669.843,97 TL** kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.

6 - Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde **54.000.000,00 TL** çekimser oya karşılık **170.669.843,97 TL** kabul oyla oyçokluğuyla ibra edildiler.

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 7. 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 önermeleri 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. Faruk Nafiz İMAMOĞLU**, Yönetim Kurulu Üyesi

**Sn. Fatih KÜÇÜKCAN**, 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 **170.669.843,97 TL** kabul oyla oyçokluğuyla seçildiler.

8 - Sermaye Piyasası Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık mevzuatları gereği Şirketimizin 2017 yılı hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim kuruluşturulan **PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.**'nin seçimi hakkındaki 05-05-2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı okunarak, **54.000.000,00 TL** çekimser oya karşılık **170.669.843,97 TL** kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.

 2

9 - Toplantı Başkanı **Sn. Metin Recep ZAFER**, 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 Şirket Ana Sözleşmesinin, 7, 9, 15, 18, 19 ve 22 maddelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına uygun olarak değiştirilmesine ilişkin tadil metinleri Genel Kurul ilanı ile birlikte şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış olduğundan, "Ana Sözleşme Tadil metinlerinin okunmuş sayılmasını", sadece Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Tic. Genel Müdürlüğü' nün izin yazısının okunmasını ortakların onayına sundu, teklifin. **54.000.000,00 TL** çekimser oya karşılık **170.669.843,97 TL** kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi. Yazman tarafından okunarak müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/03/2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.3400 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.04.2017 tarih ve 50035491-431-02 sayılı ön izinlerinde belirtildiği üzere, Şirket Ana Sözleşmesinin, **Sermaye ve Pay Senetleri** başlıklı **7. Maddesinin**, **Yönetim Kurulu** başlıklı **9. Maddesinin**, **Denetçiler ve Görevleri** başlıklı **15. Maddesinin**, **Toplantıya Çağrı ve Gündem** başlıklı **18. Maddesinin**, **Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi** başlıklı **19. Maddesinin** ve **İlanlar** başlıklı **22. Maddesi'** nin ekteki şekilde tadil edilmesinin **54.000.000,00 TL** çekimser oya karşılık **170.669.843,97 TL** kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.

10 - Gündemin 10. maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge ile 16-06-2017 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 3.800 -TL ücret ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, 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 **170.669.843,97** 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 **170.669.843,97** kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.

13 –Şirketin yeni faaliyet döneminde başarılı olması temennisinin ardından gündemde görüşülecek başka bir konu olmaması nedeniyle toplantı, Toplantı Başkanı **Sn. Metin Recep ZAFER** tarafından saat 10:38’de fiziki ve elektronik ortamda sona erdirildi.

**İstanbul, 16 Haziran 2017**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Ayşin Yazgan BILGIN

**OY TOPLAMA MEMURU**

Serhat Süreyya ÇETİN

**TOPLANTI BAŞKANI**

Metin Recep ZAFER

**TUTANAK YAZMANI**

Hazel KORAP