

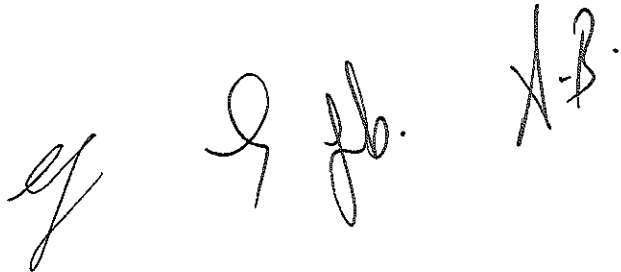
GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MAYIS 2019 TARİHLİ 2018 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI

Güneş Sigorta Anonim Şirketi' nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mayıs 2019 tarihinde, saat 10.00' da, şirket merkez adresi olan Büyükdere Caddesi, No.110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli-İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 27.05.2019 tarih ve 44757059 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Emrah GÖZELLER'** in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02.05.2019 tarih ve 9820 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. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının **270.000.000 TL** toplam itibari değerinin ve **270.000.000** payın; toplam itibari değeri **224.169.868,54 TL** olan, **224.169.868,54** 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 tespitini üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **Sn. Hasan EMRE** tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına **Sn. Hasan EMRE'** nin seçilmesinin **224.169.868,54 TL** oyla oybirliği ile kabul edilmesi üzerine; Oy Toplama Memurluğu' na **Sn. Atilla BENLİ**, Yazmanlığa ise **Sn. Fatih BÜYÜKASLAN** seçilmişlerdir.

Gündemin 2. Maddesine geçmeden önce Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi ile ilgili olarak 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 okundu. Oylamaya geçilmeden önce söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, söz konusu önerenin **224.169.868,54 TL** oyla oy birliği ile kabulüne karar verildi. Böylelikle "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 28/2 gereğince; 2018 hesap yılına ait Güneş Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ertelenmesine, ertelenmesi talep edilen Olağan Genel Kurul toplantı tarihinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine ve gerekli çağrı, ilan ve diğer hususların Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesi hususlarına oy birliği ile karar verilmiştir.



Toplantı, Toplantı Başkanı Sn. Hasan EMRE tarafından saat 10:07'de fiziki ve elektronik ortamda sona erdirildi.

İstanbul, 28 Mayıs 2019

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Emrah GÖZELLER

OY TOPLAMA MEMURU

Atilla BENLİ

TOPLANTI BAŞKANI

Hasan EMRE

TUTANAK YAZMANI

Fatih BÜYÜKASLAN