

**GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNİN 9 TEMMUZ 2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILII OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Güneş Sigorta Anonim Şirketi' nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Temmuz 2020 tarihinde, saat 14.00'de, Şirket merkez adresi olan Büyükdere Caddesi, No.110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli-İstanbul adresinde, TC İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 08.07.2020 tarih ve 55660938 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Hakan ÖZKAN'** nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.06.2020 tarih ve 10099 sayılı nüshasında, KAP'ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu / www.kap.gov.tr'de), E-GKS'de (Elektronik Genel Kurul Sistemi) ve Şirket internet sitesinde (www.gunessigorta.com.tr) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının **540.000.000-TL** toplam itibari değerinin ve **540.000.000** payın; toplam itibari değeri **329.939.697,144-TL** olan payın temsilen ve **2.464.878,00-TL** olan payın asaleten olmak üzere toplam **332.404.575,144-TL** payın 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 tespitine üzerine toplantı **Sn. Cenk KURT** tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına **Sn. Cenk KURT'**un seçilmesine oy birliğiyle karar verildi ve Toplantı Başkanı, oy toplama memurluğuna **Sn. Atakan BEKTAŞ'**i, tutanak yazmanlığına ise **Sn. Murat SÜZER'**i tayin etmiştir.

2. Toplantı Başkanı **Sn. Cenk KURT**, hakim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin temsilcisinin sunduğu önerge ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi olan Genel Kurul'dan 3 hafta önce Şirket merkezinde ve Şirketin internet sitesinde ortakların bilgisine sunulduğunu belirterek, zaman kaybının önlenmesi bakımından, sadece yıllık faaliyet raporu özetinin okunmasını ortakların onayına sundu, teklifin oy birliğiyle kabulüne karar verildi. Yıllık faaliyet raporunun özeti okundu ve söz alan olmadı.

3. Toplantı Başkanı **Sn. Cenk KURT**, hakim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin temsilcisinin sunduğu önerge 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, raporun sadece bağımsız denetçi görüşü kısmının okunmasını ortakların onayına sundu, teklif oy birliğiyle kabul edildi. Rapor yazman tarafından okunarak müzakere edildi.



4. Toplantı Başkanı **Sn. Cenk KURT**, hakim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin temsilcisinin sunduğu önerge 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 oy birliğiyle kabulüne karar verildi. Yazman tarafından okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2019 yılı Finansal Tablolarının oy birliğiyle kabulüne karar verilerek tasdik edildi.

5. 24.03.2020 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararına uygun olarak 2019 yılı kar tutarının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesinin oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

6. Toplantı Başkanı **Sn. Cenk KURT**, hakim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin temsilcisinin sunduğu önerge ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin, 4, 5, 16, 17 ve 18'inci 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, "Esas Sözleşme Tadil metinlerinin okunmuş sayılmasını", sadece T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.02.2020 tarih ve 52162550 sayılı izin yazısının okunmasını ortakların onayına sundu, teklifin oy birliğiyle kabulüne karar verildi. Yazman tarafından okunarak müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.01.2020 tarih ve 29833736-110.03.03-E.965 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.02.2020 tarih ve 52162550 sayılı ön izinlerinde belirttiği üzere, Şirket Esas Sözleşmesi'nin, **Şirketin Merkezi** başlıklı **4. maddesinin, Amaç ve Konu** başlıklı **5. maddesinin, Genel Kurul** başlıklı **16. maddesinin, Genel Kurulun Yetkileri** başlıklı **17. maddesinin ve Toplantıya Çağrı ve Gündem** başlıklı **18. maddesinin**, ekteki şekilde tadil edilmesine oy birliğiyle kabulüne karar verildi..

7. Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve Şirketin internet sitesinde de yayınlanarak bilgilendirilmesi yapılan Kar Dağıtım Politikasının oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

8. Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve Şirketin internet sitesinde de yayınlanarak bilgilendirilmesi yapılan Yardım ve Bağış Politikasının oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

9. Toplantı Başkanı **Sn. Cenk KURT**, hakim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin temsilcisinin sunduğu önerge ile Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış "Bilgilendirme Politikası"nın yasal süresi içerisinde ortakların bilgisine sunulmuş olması ve Şirket internet sitesinde yayında olması sebebiyle zaman kaybının önlenmesi bakımından ilgili politikanın "Amaç" ile "Bilgilendirme Araç ve Yöntemleri" bölümlerinin okunmasını, ortakların onayına sundu, önergenin oy birliğiyle kabulüne karar verildi. İlgili bölümler okunarak pay sahipleri bilgilendirildi.



10. Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, yasal süresi içerisinde ortakların bilgisine sunulmuş ve Şirket internet sitesinde yayınlanmış olan "Ücretlendirme Politikası" okundu, pay sahipleri bilgilendirildi.

11. Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu üyeliklerimizde olan değişiklikler ile ilgili olarak, 2 Haziran 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı **Sn. Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH** ile Yönetim Kurulu üyelerimiz **Sn. Mikail HİDİR** ve **Sn. Alpaştan ŞAHİN**'in istifaları nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliği görevlerine, kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi ile **Sn. Çağatay ABRAŞ**'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak, **Sn. Murat AKBALIK** ve **Sn. Mehmet AYDOĞDU**'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmaları,

8 Temmuz 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü **Sn. Atilla BENLİ**'nin 9 Temmuz 2020 tarihinde görevinden ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliği görevine, **Sn. Beşir Alper KARAYAZGAN**'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması,

Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi gereği Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

12. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına ilişkin gündemin onikinci maddesinin oylanması sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler.

13. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 13. maddenin görüşülmesine geçildi. TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin, Toplantı Başkanlığı'na vermiş olduğu önerge okundu ve müzakere edildi. E-GKS'den söz alan pay sahibi Selda ALKAN Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nda kadın üye olmamasına ilişkin açıklama talep etmiştir. Yönetim Kurulu üyemiz Atilla BENLİ, ilerleyen süreçlerde bu konunun değerlendirilebileceğini bildirdi. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu adayların sözlü beyanları alındı. Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine, bir yıl süreyle görev yapmak üzere,

Sn. Atilla BENLİ, Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Çağatay ABRAŞ, Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Cenk KURT, Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Ali ARAZ, Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Serhat YANIK, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Murat AKBALIK, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Mehmet AYDOĞDU, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Beşir Alper KARAYAZGAN, Yönetim Kurulu Üyesi (Doğal Üye)

5,60-TL ret oya karşılık **332.404.569,544-TL** kabul oyla oy çokluğuyla seçildiler. Toplantıya elektronik ortamda katılan Pay sahibimiz Selda Alkan tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve



yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığına dair muhalefet şerhi verilmiştir. Söz konusu muhalefet şerhi tutanağa eklenmiştir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık mevzuatları gereği Şirketimizin 2020 yılı hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim kuruluşu olan PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçimi hakkındaki 24.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı okunarak karar oy birliğiyle kabul edildi.

15. Gündemin onbeşinci maddesi olan Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespitinin görüşülmesi sırasında TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin temsilcisi tarafından verilen önerge ile 09.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.500-TL ücret ödenmesi, ayrıca Yönetim Kurulu üyeleri için birden fazla işverenden ücret alınması nedeniyle yıllık beyanname verilmesi halinde doğacak vergi karşılığının ödenen ücrete isabet edecek tutarının Şirket tarafından karşılanması hususu oy birliğiyle kabul edildi.

16. 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 oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

17. 2020 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardım harcamalarının üst limitinin 2.000.000 TL olması hakkındaki 24.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı okundu. Söz konusu teklifin oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

18. Şirketin pay sahipleri hem dilek ve temennilerini sundular, birleşme süreci ile ilgili ilettikleri sorulara paylaştılar Yönetim Kurulu üyelerince gerekli açıklamalar ile cevap verilmiştir.. Şirketin yeni faaliyet döneminde başarılı olması temennisinin ardından gündemde görüşülecek başka bir konu kalmaması nedeniyle, Toplantı Başkanı **Sn. Cenk KURT** toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantı saat: **15:37'**de fiziki ve elektronik ortamda sona erdirildi.

Mahallinde düzenlenen işbu Genel Kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır.

İstanbul, 9 Temmuz 2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hakan ÖZKAN

TOPLANTI BAŞKANI

Cenk KURT

OY TOPLAMA MEMURU

Atakan BEKTAŞ

TUTANAK YAZMANI

Murat SÜZER



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

13

SEVDA ALKAN

SEVDA ALKAN

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.