

**GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNİN 15 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Güneş Sigorta Anonim Şirketi' nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2016 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 14.04.2016 tarih ve 15335051 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Mücahit GÜNGÖR'** ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25.03.2016 tarih ve 9040 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 **150.000.000 TL** toplam itibari değerinin ve **1.500.000.000** payın; toplam itibari değeri **132.092.322,76 TL** olan, **1.320.923.227,60** 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 Başkanı **Sn. Halil AYDOĞAN** tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına **Sn. Halil AYDOĞAN'** in seçilmesinin **1.053.510,00 TL** çekimser oya karşılık **131.038.812,76 TL** oyla oyçokluğuyla kabul edilmesi üzerine; Oy Toplama Memurluğu' na **Sn. Serhat Süreyya ÇETİN**, Yazmanlığa ise **Sn. Serdar SATOĞLU** seçilmişlerdir.

2 – Toplantı Başkanı **Sn. Halil AYDOĞAN**, 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 önergeleri 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 **1.053.510,00 TL** çekimser oya karşılık **131.038.812,76 TL** oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.

3 - Toplantı Başkanı **Sn. Halil AYDOĞAN**, 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 önergeleri ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas 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 **1.053.510,00 TL** çekimser oya karşılık **131.038.812,76 TL** oyla oyçokluğuyla ile kabul edildi. Rapor Yazman tarafından okunarak müzakere edildi.

4 - Toplantı Başkanı **Sn. Halil AYDOĞAN**, 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 **132.092.322,76 TL** oyla oy birliğiyle kabulüne karar verildi. Yazman tarafından okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2015 yılı Finansal Tablolarının **55.053.510,00 TL** çekimser oya karşılık **77.038.812,76 TL** kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verilerek tasdik edildi.

5 - 11-03-2016 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararına uygun olarak 2015 yılı zarar tutarının geçmiş yıl zararlarına devredilerek daha sonraki yıllarda elde edilecek karların mahsubunda kullanılmasına **55.053.510,00 TL** çekimser oya karşılık **77.038.812,76 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 **55.053.510,00 TL** çekimser oya karşılık **77.038.812,76 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. Halil AYDOĞAN, Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Abdî Serdar ÜSTÜNSALİH, Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Metin Recep ZAFER, Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Aydın Cem ASLANBAY, Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Muhammet Lütfü ÇELEBİ, Yönetim Kurulu Üyesi


Sn. Fatih KÜÇÜKCAN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Serdar TUNÇBİLEK, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Serhat Süreyya ÇETİN, Yönetim Kurulu Üyesi (Doğal Üye) , Genel Müdür

55.053.510,00 TL çekimser oya karşılık **77.038.801,76 TL** kabul oyla **11,00 TL** red oyu alarak oyçokluğuyla seçildiler.

7.madde için, elektronik ortamda katılan pay sahibi Muzaffer EROĞLU, "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın YK üyesi atanması yapılmadığı için red oyu veriyorum demiştir."



8 - Sermaye Piyasası Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık mevzuatları gereği Şirketimizin 2016 yılı hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim kuruluşu olan **Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.**'nin seçimi hakkındaki 28-03-2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı okunarak, **55.053.510,00 TL** çekimser oya karşılık **77.038.812,76 TL** kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.

9 - Gündemin 9. maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge ile 15-04-2016 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 3.500 -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 **55.053.510,00 TL** çekimser oya karşılık **77.038.812,76 TL** kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.

10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, şirketin internet sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanan Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirilme esasları hakkında bilgi verildi.

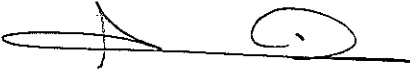
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesinin **132.092.322,76 TL** kabul oyla oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

12 - Fiziki ortamda katılan pay sahibi Mehmet Gökhan ÇATANA 12. Madde için soru olarak "Gelecek yıllarla ilgili kar projeksiyon çalışması hakkında bilgi edinmek istediğini" belirtmiştir. Başkan, buna cevaben müteakip bir hafta içerisinde kendisine iletileceği bilgisini vermiştir. Şirketin yeni faaliyet döneminde başarılı olması temennisinin ardından gündemde görülecek başka bir konu olmaması nedeniyle toplantı, Toplantı Başkanı **Sn. Halil AYDOĞAN** tarafından saat 11:00'da fiziki ve elektronik ortamda sona erdirildi.

İstanbul, 15 Nisan 2016

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mücahit GÜNGÖR



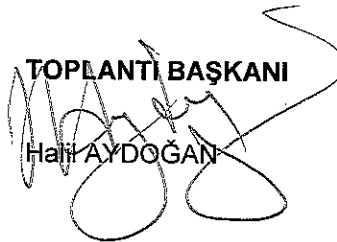
OY TOPLAMA MEMURU

Serhat Süreyya ÇETİN



TOPLANTI BAŞKANI

Halil AYDOĞAN



TUTANAK YAZMANI

Serdar SATOĞLU

