

**GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNİN 25 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Güneş Sigorta Anonim Şirketi' nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2019 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 24.06.2019 tarih ve 45385422 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Seda ÇAYCI AKKALE'** nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03.06.2019 tarih ve 9842 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. Bakanlık Temsilcisi toplantı ilanının, toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az üç hafta önce yapılması gerektiğini bildirdi. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının **270.000.000 TL** toplam itibari değerinin ve **270.000.000** payın; toplam itibari değeri **224.699.845,74 TL** olan, **224.699.845,74** 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 tespiti 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 **530.000,00 TL** red oya karşılık **224.169.845,74 TL** oyla oyçokluğuyla kabul edilmesi üzerine; Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu' na **Sn. Atilla BENLİ'yi**, Yazmanlığa ise **Sn. Saltuk Buğra SÜRÜEL'i** tayin etmiştir.

2 – Toplantı Başkanı **Sn. Hasan EMRE**, 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 **530.000,00 TL** red oya karşılık **224.169.845,74 TL** oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi. Yıllık faaliyet raporunun özeti okundu ve söz alan olmadı.

3 - Toplantı Başkanı **Sn. Hasan EMRE**, 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 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 **530.000,00 TL** red oya karşılık **224.169.845,74 TL** oyla oyçokluğuyla ile kabul edildi. Rapor Yazman tarafından okunarak müzakere edildi.

1 

4 - Toplantı Başkanı **Sn. Hasan EMRE**, 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 **530.000,00 TL** red oya karşılık **224.169.845,74 TL** oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi. Yazman tarafından okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2018 yılı Finansal Tablolarının **530.000,00 TL** red oya karşılık **224.169.845,74 TL** kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verilerek tasdik edildi.

5 - 25-04-2019 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararına uygun olarak 2018 yılı kar tutarının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesinin, **530.000,00 TL** red oya karşılık **224.169.845,74 TL** kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.

6 - Yıl içerisinde istifa etmek suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan, Sayın Yakup ŞİMŞEK'in yerine Sayın Muhammet Lütfü ÇELEBİ'nin, Sayın Metin Recep ZAFER'in yerine Sayın Hasan ECESÖY'un ve Sayın Serhat Süreyya ÇETİN'in yerine Sayın Atilla BENLİ'nin selefinin görev süresini tamamlamak üzere seçilmeleri, Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi gereği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve **530.000,00 TL** red oya karşılık **224.169.845,74 TL** kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.

7 - Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, **530.000,00 TL** red oya karşılık **224.169.845,74 TL** kabul oyla oyçokluğuyla ibra edildiler.

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 8. 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. Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH, Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Muhammet Lütfü ÇELEBİ, Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Mikail HİDİR, Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Hasan EMRE, Yönetim Kurulu Üyesi

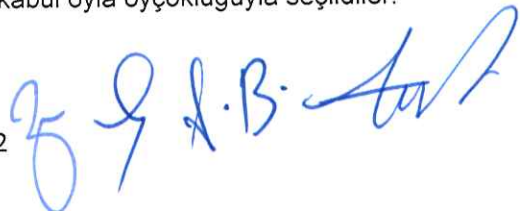
Sn. Alparslan ŞAHİN, Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Mustafa ERGEN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Serhat YANIK, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Atilla BENLİ, Yönetim Kurulu Üyesi (Doğal Üye) , Genel Müdür

530.000,00 TL red oya karşılık **224.169.845,74 TL** kabul oyla oyçokluğuyla seçildiler.

2 

9 - Sermaye Piyasası Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık mevzuatları gereği Şirketimizin 2019 yılı hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim kuruluşu olan **PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.**'nin seçimi hakkındaki 08-05-2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı okunarak, **530.000,00 TL** red oya karşılık **224.169.845,74 TL** kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.

10 - Gündemin 10. maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge ile 01-07-2019 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 4.900 -TL ücret ödenmesi, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan; T.Vakıflar Bankası T.A.O.'nun Yönetim 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 **530.000,00 TL** red oya karşılık **224.169.845,74 TL** 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 **530.000,00 TL** red oya karşılık **224.169.845,74 TL** kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.

13 - Elektronik ortamda katılan pay sahibi Bilgehan YAZICI 13. Madde için soru olarak "Bedelli Sermaye Artırımının yapılma sebepleri ve artırımdan elde edilecek tutarın kullanımı ile ilgili olarak bilgi edinmek istediğini" belirtmiştir. Mali İşler Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sn. Saltuk Buğra SÜRÜEL konuya ilişkin bilgi vermiştir.Şirketin yeni faaliyet döneminde başarılı olması temennisinin ardından gündemde görülecek başka bir konu olmaması nedeniyle toplantı, Toplantı Başkanı **Sn. Hasan EMRE** tarafından saat 10:45'te fiziki ve elektronik ortamda sona erdirildi.

İstanbul, 25 Haziran 2019

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Seda ÇAYCI AKKALE

OY TOPLAMA MEMURU

Azila BENLİ

TOPLANTI BAŞKANI

Hasan EMRE

TUTANAK YAZMANI

Saltuk Buğra SÜRÜEL