|  |
| --- |
| **GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **17.09.1957** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | SİGORTACILIK |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | MEHMET AYDOĞDU |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | YUSUF BEYAZIT |
| **(Board of Directors)** |  |  |
|  |  | MEHMET AYDOĞDU |
|  |  | HÜSEYİN DURMAZ |
|  |  | YUSUF YEŞİLIRMAK |
|  |  | KERİM KARAKAYA |
|  |  | TANJU YÜKSEL |
|  |  | Jean-François LEMOUX |
|  |  | Jean rene’de CHARETTE |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 212 355 65 65 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 212 355 64 64 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 327 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 01.01.2003 – 31.12.2004 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | BANKA-SİGORTA İŞÇİLERİ SENDİKASI  BEYOĞLU |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** |  |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | *120.000.000.000.000.-* |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 43.200.000.000.000.- |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** |  |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  | National Market |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıla ilişkin teknik sonuçları aşağıda verilmiştir |  | *The technical results of the company for the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HAYAT DIŞI PRİM YAPISI(%)** | |  | **TEKNİK KARLILIK(%)** | |
| ***Non Life Insurance(%)*** | |  | ***Technical Profitability(%)*** | |
|  | **2002** | **2003** |  | **2002** | **2003** |
| Yangın (*Fire)* | 31,23 | 26,73 |  | 24,28 | 33,08 |
| Nakliyat*(Transportation)* | 7,28 | 5,24 |  | 17,53 | 28,20 |
| Motor.Araç.Mali Sorum. .((Motor Third Party Liability | 16,58 | 18,76 |  | 22,77 | 16,26 |
| Kaza (*Accident)* | 30,54 | 34,25 |  | 16,43 | -4,78 |
| Mühendislik (*Engineering)* | 12,45 | 12,48 |  | 15,15 | 20,51 |
| Ziraat *(Agriculture)* | 0,49 | 0,43 |  | 0,20 | 0,63 |
| Hukuksal Koruma (Legal Protech | 0,31 | 0,27 |  | 1,83 | 2,51 |
| Hastalık (Health) | 1,14 | 1,82 |  | 1,82 | 3,58 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HASAR/PRİM ORANI(%)** | | |
| ***Premiums of Damage(%)*** | | |
|  | **2002** | **2003** |
| Yangın (*Fire)* | 26,39 | 10,62 |
| Nakliyat*(Transportation)* | 26,31 | 37,76 |
| Motor.Araç.Mali Sorum.((Motor Third Party Liability) | 61,96 | 74,04 |
| Kaza (*Accident)* | 67,41 | 73,86 |
| Mühendislik (*Engineering)* | 35,60 | 24,73 |
| Ziraat *(Agriculture)* | 70,12 | 60,95 |
| Hukuksal Koruma (Legal Protech | 0,00 | 0,02 |
| Hastalık (Health) | 35,10 | 59,83 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirketin son iki yıla ait konservasyon oranları aşağıda verilmiştir. |  | *The conservation rates of the Company for the last two terms are given below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Konservasyon Oranları (%)**  ***(Conservation Rates)*** | **2002** | **2003** |
| Yangın | 11,16 | 9,10 |
| Nakliyat | 6,75 | 5,93 |
| Motor.Araç.Mali Sorum | 29,66 | 31,64 |
| Kaza | 47,83 | 48,30 |
| Mühendislik | 1,24 | 0,78 |
| Ziraat | 0,29 | 0,24 |
| Hukuksal Koruma | 0,65 | 0,54 |
| Hastalık | 0,42 | 1,92 |
| Hayat Dışı | 98,01 | 98,44 |
| Hayat | 1,99 | 1,56 |
| Toplam | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | | | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** | |
| **Devam Eden Yatırımlar** | | ***Beginning Date -*** | | | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** | |
| ***Continuing Investments*** | | ***Estimated Ending Date*** | | | ***(*Milyon*-Million TL)*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** | |
|  | |  | | |  |  | |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. | |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| **İstanbul Reasürans A.Ş.** | 200.000.000.000.-TL | 33.5753 |
| **Vakıf Emeklilik A.Ş.** | 20.250.000.000.000.-TL | 37.000 |
| **Taksim Otelcilik A.Ş.** | 30.000.000.000.000.-TL | 1.433 |
| **Güneş Tur.Oto.End.ve Tic.A.Ş.** | 80.000.000.000.-TL | 100.000 |
| **Vakıf Restorasyon ve Ticaret A.Ş.** | 4.600.000.000.000.-TL | 21.750 |
| **Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.** | 13.150.000.000.000.-TL | 15.649 |
| **Vakıf Sis.PazarYazı.Güv.Tem.Hiz.A.Ş.** | 3.000.000.000.000.-TL | 10.000 |
| **Vakıf Menkul Kıymetler Yat. Ort. A.Ş.** | 2.550.000.000.000.-TL | 11.000 |
| **Vakıf Deniz Finansal Kiralama A.Ş.** | 24.950.000.000.000.-TL | 9.710 |
| **Vakıf Risk Sermayesi Yatırım Ort. A.Ş.** | 900.000.000.000.-TL | 0.050 |
| **Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ort. A.Ş.** | 5.000.000.000.000.-TL | 1.667 |
| **Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.** | 6.000.000.000.000.-TL | 0.250 |
| **Vakıf Finans Factorıng Hizmetleri A.Ş.** | 22.400.000.000.000.-TL | 13.71 |
| **Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş.** | 85.000.000.000.000.-TL | 1,77 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **T. Vakıflar Bankası T.A.O.** | 14.784.855 | 34.2242 |
| **Groupama Internatıonal** | 12.960.000 | 30.0000 |
| **T. Vakıflar Bankası T.A.O Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı** | 4.320.000 | 10.0000 |
| **T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli Sağlık Yardım Sandığı Vakfı** | 2.164.320 | 5.0100 |
| **Halka Arz Edilen** | 8.970.825 | 20.7658 |
| **T O P L A M** | 43.200.000 | 100 |

**A)** Ortaklık sermayesinin veya toplam oy haklarının en az %10'una sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar (ayrı ayrı),

|  |  |
| --- | --- |
| **T. Vakıflar Bankası T.A.O.** | 34.2242 |
| **Groupama Internatıonal** | 30.0000 |
| **T. Vakıflar Bankası T.A.O Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı** | 10.0000 |
| **Halka Arz Edilen** | 20.7650 |

1. Ortaklık yönetim ve denetim organlarında görevli pay sahibi kişiler (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YÖNETİM KURULU BAŞKANI | YUSUF BEYAZIT | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.NI TEMSİLEN |
| YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARD. | MEHMET AYDOĞDU | GENEL MÜDÜR |
| YÖNETİM KURULU ÜYESİ | HÜSEYİN DURMAZ | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.NI TEMSİLEN |
| YÖNETİM KURULU ÜYESİ | YUSUF YEŞİLIRMAK | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.NI TEMSİLEN |
| YÖNETİM KURULU ÜYESİ | KERİM KARAKAYA | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.NI TEMSİLEN |
| YÖNETİM KURULU ÜYESİ | TANJU YÜKSEL | VAKIFBANK PERS.ÖZEL SOS.GÜV.HİZ.VAKFINI TEMSİLEN |
| YÖNETİM KURULU ÜYESİ | Jean-François LEMOUX | GROUPAMA INTERNATONAL’I TEMSİLEN |
| YÖNETİM KURULU ÜYESİ | Jean rene’de CHARETTE | GROUPAMA INTERNATONAL’I TEMSİLEN |
| DENETİM KURULU ÜYESİ | RECEP ÇELEBİ | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.NI TEMSİLEN |
| DENETİM KURULU ÜYESİ | ATİLLA ÖZTÜRK | T.V.B.MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARD.SAN.VAKFINI TEMSİLEN |

**C)** Ortaklık genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm müdürü yada benzer yetki ve sorumluluk veren

diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı),

|  |  |
| --- | --- |
| **GENEL MÜDÜR** | Mehmet AYDOĞDU |
| **GENEL MÜDÜR YARDIMCISI** | Hasan ALTANER |
| **GENEL MÜDÜR YARDIMCISI** | Metin ATAKAN |
| **GENEL MÜDÜR YARDIMCISI** | Sevgi YÜKSEL ALAY |
| **GENEL MÜDÜR YARDIMCISI** | Cengiz ERTEN |
| **GENEL MÜDÜR YARDIMCISI** | Ömer Faruk ERGİN |
| **GENEL MÜDÜR YARDIMCISI** | Korhan GÜRAKAN |
| **GRUP MÜDÜRÜ** | Firuzan UZKUR |
| **GRUP MÜDÜRÜ** | Tunç GÜLBAĞ |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Hacer ÖZEREN |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Alper Beşir KARAYAZGAN |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Nursun AYAR |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Ahmet Şadan YEŞİLKAYA |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Zeliha ALKOÇ |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Muzaffer BEŞER |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Osman NEVİR |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Özlem CİVAN |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Sedat ÖZATALAY |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Gamze DİLER |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Kenan SARI |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Ali Burak AKÜREN |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Celal KÜSMEN |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Macit METE |
| BİRİM MÜDÜRÜ | İbrahim Ufuk DEMİRYOL |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Levent UYSAL |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Filiz KARADAN |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Gürcan TÜFEKÇİ |
| BÖLGE MÜDÜRÜ | Kenan HACISALİHOĞLU |
| BÖLGE MÜDÜRÜ | Şükrü ŞENTÜRK |
| BÖLGE MÜDÜRÜ | Can SAKA |
| ŞUBE MÜDÜRÜ | Erdal DERVİŞOĞULLARI |
| ŞUBE MÜDÜRÜ | Serra YAŞAROĞLU |
| ŞUBE MÜDÜRÜ | Suat BAYBURTLU |
| ŞUBE MÜDÜRÜ | Nesrin FİDAN |
| ŞUBE MÜDÜRÜ | K.Hakan ÇİNE |
| ŞUBE MÜDÜR YARDIMCISI | Beyler YILDIZ |
| ŞUBE MÜDÜRÜ | Hilmi CAN |

**D)** (A), (B) ve (C) alt başlıklarında belirtilen hissedarlar ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunan pay sahibi

kişiler (ayrı ayrı),

**E)** Sermaye yada toplam oy hakkı içinde %10'dan az paya sahip olmakla birlikte, (A) alt başlığında belirtilen

tüzel kişi ortaklar ile aynı holding, grup yada topluluk bünyesinde bulunan tüzel kişi ortaklar ( ayrı ayrı )

|  |  |
| --- | --- |
| **T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli Sağlık Yardım Sandığı Vakfı** | 5.0100 |

**F)** Diğer ortaklar (halka açık kısım)