|  |
| --- |
| **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 İLKER AYCI |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | BİLAL KARAMAN |
| **(Board of Directors)** |  |  |
|  |  | MEHMET İLKER AYCI |
|  |  | ŞAHİN UĞUR |
|  |  | ÖMER FARUK ÖZ |
|  |  | METİN RECEP ZAFER |
|  |  | FEYZİ ÖZCAN |
|  |  | 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** | **:** | 341 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 01.01.2007 – 31.12.2008 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | BASS-BANKA VE SİGORTA İŞÇİLERİ SENDİKASI |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** |  |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 120.000.000.- YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 75.000.000.-YTL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading 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(%)*** | |
|  | **2005** | **2006** |  | **2005** | **2006** |
| Yangın (*Fire)* | 19,46 | 18,75 |  | 30,89 | 37,25 |
| Nakliyat*(Transportation)* | 3,95 | 4,19 |  | 18,76 | 14,52 |
| Motor.Araç.Mali Sorum. | 25,58 | 24,80 |  | 31,26 | -9,77 |
| Kaza (*Accident)* | 37,75 | 38,08 |  | -11,43 | 24,74 |
| Kredi *(Credt)* | 0,09 | 0,02 |  | 0,09 | 24,74 |
| Mühendislik (*Engineering)* | 8,35 | 7,81 |  | 20,03 | 19,22 |
| Ziraat *(Agriculture)* | 0,52 | 0,40 |  | -0,23 | 1,13 |
| Hukuksal Koruma (Legal Protech | 0,33 | 0,29 |  | 4,04 | 4,01 |
| Hastalık (Health) | 3,96 | 5,67 |  | 6,59 | 7,94 |

|  |  |
| --- | --- |
| **HASAR/PRİM ORANI(%)** | |
| ***Premiums of Damage(%)*** | |
|  | **2005** | **2006** |
| Yangın (*Fire)* | 31,06 | 41,12 |
| Nakliyat*(Transportation)* | 39,93 | 37,80 |
| Motor.Araç.Mali Sorum | 67,57 | 78,49 |
| Kaza (*Accident)* | 85,35 | 73,13 |
| Kredi *(Credt)* | 0,00 | 236,29 |
| Mühendislik (*Engineering)* | 43,92 | 44,63 |
| Ziraat *(Agriculture)* | 76,91 | 51,46 |
| Hukuksal Koruma (Legal Protech | 0,01 | 0,24 |
| Hastalık (Health) | 72,19 | 78,01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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)*** | **2005** | **2006** |
| Yangın | 6,61 | 6,27 |
| Nakliyat | 3,03 | 2,57 |
| Motor.Araç.Mali Sorum | 36,46 | 36,30 |
| Kaza | 48,79 | 49,72 |
| Kredi *(Credt)* | 0,00 | 0,00 |
| Mühendislik | 1,54 | 1,03 |
| Ziraat | 0,33 | 0,24 |
| Hukuksal Koruma | 0,11 | 0,46 |
| Hastalık | 2,14 | 3,09 |
| Hayat Dışı | 99,01 | 99,69 |
| Hayat | 0,99 | 0,32 |
| 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)*** | |
| YATIRIMIN TÜRKÇE KISA ADI  *(YATIRIMIN İNGİLİZCE KISA ADI)* | |  | | |  |  | |
|  | |  | | |  |  | |
|  | |  | | |  |  | |
| 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.-YTL | 33.5753 |
| **Vakıf Emeklilik A.Ş.** | 26.500.000.-YTL | 37.000 |
| **Taksim Otelcilik A.Ş.** | 93.000.000.-YTL | 1.433 |
| **Güneş Tur.Oto.End.ve Tic.A.Ş.** | 80.000.-YTL | 100.000 |
| **Vakıf Restorasyon ve Ticaret A.Ş.** | 10.000.000.-YTL | 10.003 |
| **Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.** | 20.000.000.-YTL | 15.649 |
| **Vakıf Sis.PazarYazı.Güv.Tem.Hiz.A.Ş.** | 3.000.000.-YTL | 10.000 |
| **Vakıf Menkul Kıymetler Yat. Ort. A.Ş.** | 5.000.000.-YTL | 11.000 |
| **Vakıf Deniz Finansal Kiralama A.Ş.** | 24.950.000.-YTL | 9.710 |
| **Vakıf Girişim Sermayesi Yat. Ort. A.Ş.** | 900.000.-YTL | 0.050 |
| **Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ort. A.Ş.** | 16.800.000.-YTL | 1.667 |
| **Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.** | 35.000.000.-YTL | 0.250 |
| **Vakıf Finans Factorıng Hizmetleri A.Ş.** | 22.400.000.-YTL | 13.71 |
| **Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş.** | 85.000.000.-YTL | 1,77 |
| **Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.** | 6.000.000.-YTL | 5,882 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.** | 25.668.150 | 34.2242 |
| **Groupama International** | 22.500.000 | 30.0000 |
| **Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı** | 7.500.000 | 10.0000 |
| **T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli Sağlık Yardım Sandığı Vakfı** | 3.757.500 | 5.0100 |
| **Halka Arz Edilen** | 15.574.350 | 20.7658 |
| **T O P L A M** | 75.000.000 | 100.0000 |

**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 | BİLAL KARAMAN | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.NI TEMSİLEN |
| YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARD. | MEHMET İLKER AYCI | GENEL MÜDÜR |
| YÖNETİM KURULU ÜYESİ | ŞAHİN UĞUR | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.NI TEMSİLEN |
| YÖNETİM KURULU ÜYESİ | ÖMER FARUK ÖZ | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.NI TEMSİLEN |
| YÖNETİM KURULU ÜYESİ | METİN RECEP ZAFER | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.NI TEMSİLEN |
| YÖNETİM KURULU ÜYESİ | FEYZİ ÖZCAN | 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 İlker AYCI |
| **GENEL MÜDÜR YARDIMCISI** | Sevgi YÜKSEL ALAY |
| **GENEL MÜDÜR YARDIMCISI** | Ömer Faruk ERGİN |
| **GENEL MÜDÜR YARDIMCISI** | Korhan GÜRAKAN |
| **GENEL MÜDÜR YARDIMCISI** | Serhat Süreyya ÇETİN |
| **GRUP MÜDÜRÜ** | Tunç GÜLBAĞ |
| **GRUP MÜDÜRÜ** | Can SAKA |
| **GRUP MÜDÜRÜ** | N.Sedat ÖZATALAY |
| **GRUP MÜDÜRÜ** | Taner SENSEVEN |
| **GRUP MÜDÜRÜ** | Tayfun ALTINTAŞ |

|  |  |
| --- | --- |
| BİRİM MÜDÜRÜ | R.Turgay KUTLUOĞLU |
| BİRİM MÜDÜRÜ | O.Cenk UZUNOĞLU |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Yıldıray ALKOÇ |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Paşa İsmet ALTIN |
| BİRİM MÜDÜRÜ | SOMER ORHAN |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Zeliha ALKOÇ |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Muzaffer BEŞER |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Osman NEVİR |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Gamze DİLER |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Kenan SARI |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Murat KONCA |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Celal KÜSMEN |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Kadri SOLMAZ |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Atilla BÜYÜKÜNSAL |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Erdoğan KONCA |
| BİRİM MÜDÜRÜ | İ.Ufuk DEMİRYOL |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Levent UYSAL |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Filiz KARADAN |
| BİRİM MÜDÜRÜ | Gürcan TÜFEKÇİ |
| ŞUBE MÜDÜRÜ | Ahmet Ş. YEŞİLKAYA |
| ŞUBE MÜDÜRÜ | K.Hakan ÇİNE |
| ŞUBE MÜDÜRÜ | Veli KARAÇOR |
| ŞUBE MÜDÜRÜ | Suat BAYBURTLU |
| ŞUBE MÜDÜRÜ | Nesrin FİDAN |
| ŞUBE MÜDÜRÜI | 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)