

MAPFRE GENEL SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ' NİN
28.09.2012 Tarihinde Yapılan Olağanüstü
Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.09.2012 tarihinde, saat 11.00' de, Şirket merkez adresi olan Yenişehir Mahallesi Irmak Caddesi No:11 Dolapdere, Beyoğlu İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 27.09.2012 tarih ve 55016 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ferit Öztürk' ün gözetiminde yapılmıştır.

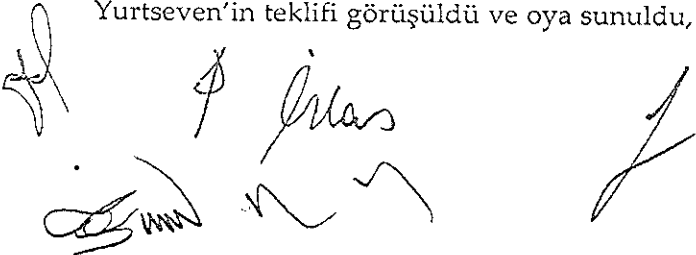
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 29 Ağustos 2012 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 8142 sayılı nüshasında, Akşam ve Güneş gazetelerinin 31 Ağustos 2012 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 350.000.000.- TL' lik sermayesine tekabül eden 350.000.000 adet hisseden, 349.899.090.-TL' lik sermayeye karşılık 349.899.090 adet hissenin temsilen olmak üzere toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Ana Sözleşmenin 46. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Serdar Gül tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Sn. Serdar Gül' ün, oy toplayıcılığına Sn. Erdinç Yurtseven ve Sn. Mehmet Zeki Alagöz'ün katipliğe ise Sn. Özkan Korkutan' ın seçilmeleri oya sunuldu ve oybirliği ile kabulüne karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesi oya sunuldu ve oybirliği ile kabulüne karar verildi.

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 359. Maddesi ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. Maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu üye sayısının 5 olarak tespitine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Pedro Lopez Solanes'in, Sn. Serdar Gül' ün, Sn. İbrahim Alpay Demirtaş' ın, Sn. Ali Güven Aykaç' ın ve Sn. Alfredo Aran Iglesia' nın 3 yıl süre ile seçilmelerine, Mapfre Grubuna bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimiz dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine 2012 yılı için hüküm ifade etmek üzere 10.657.- Euro muadili Türk Lirası yıllık huzur hakkı takdirine ve bu hususta Yönetim Kurulu Başkanı' na yetki verilmesine müteallik hissedarlardan Türkiye Genel Sigorta A.Ş. Memur ve Hizmetlileri Emeklilik ve Yardım Sandığı temsilcisi Sn. Erdinç Yurtseven'in teklifi görüşüldü ve oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu



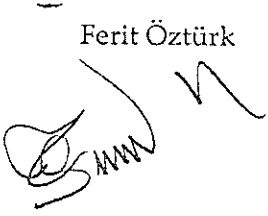
üye sayısının 5 olarak tespitine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Pedro Lopez Solanes'in, Sn. Serdar Gül' ün, Sn. İbrahim Alpay Demirtaş' ın, Sn. Ali Güven Aykaç' ın ve Sn. Alfredo Aran Iglesia' nın 3 yıl süre ile seçilmelerine, Mapfre Grubuna bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimiz dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine 2012 yılı için hüküm ifade etmek üzere 10.657.- Euro muadili Türk Lirası yıllık huzur hakkı takdirine ve bu hususta Yönetim Kurulu Başkanı' na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

4- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından,

Başkan gündem maddelerinin tümünün müzakere edilip karara bağlanmış bulunduğunu belirttikten sonra, Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının Divan Heyeti tarafından imzalanmasını rica ederek, toplantıya teşriflerinden dolayı T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri ile Hissedarlara teşekkür etti ve toplantıyı kapattı.

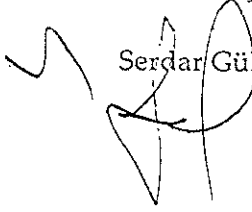
KOMİSER

Ferit Öztürk



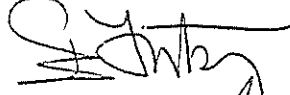
DİVAN BAŞKANI

Serdar Gül

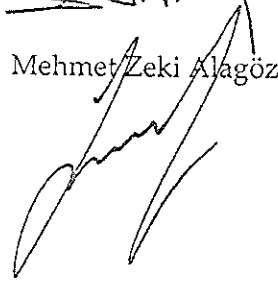


OY TOPLAYICILAR

Erdinç Yurtseven



Mehmet Zeki Alagöz



KATİP

Özkan Korkutan

