

**MAPFRE GENEL SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**31.03.2014 Tarihinde Yapılan Olağan**  
**Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.**

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2014 tarihinde, saat 11.00'de, şirket merkez adresi olan Yenişehir Mah. Irmak Cad. No:11, Beyoğlu, Dolapdere, İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2014 tarih ve 8363 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ferit Öztürk'ün. gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 10 Mart 2014 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 8524 sayılı nüshasında, Akşam ve Güneş gazetelerinin 9 Mart 2014 tarihli nüshalarında ve 10 Mart 2014 tarihinde şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 350.000.000-TL'lık (üçyüzellimilyon TürkLirası) sermayesine tekabül eden 350.000.000 (üçyüzellimilyon) adet hisseden 349.727.150 -TL'lik sermayeye karşılık 349.727.150 adet hissenin temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Gündem okunmuştur. Gündemin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulmuştur. Değişiklik önerisi olmadığı anlaşılmış olup toplantı, Ana Sözleşmenin 46. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Serdar Gül tarafından açıldı, Gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. Serdar Gül'ün, oy toplayıcılığına Sn. Erdiç Yurtseven ve Sn. Bülent Şentürk'ün, katipliğe ise Sn. Hatice Seda Güneç'in seçilmeleri oya sunuldu ve oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Feyyaz Işıl varisleri (Rebap Işıl, Betül Işıl Cüreklibatır, Murat Işıl) temsilcisi Burak Gökçe Çavuş'un noterden 27.03.2014 tarihinde keşide ettiği ve şirketimize 28.03.2014 tarihinde tebliğ edilen gündeme madde ilavesi talebi görüşüldü. Feyyaz Işıl varisleri (Rebap Işıl, Betül Işıl Cüreklibatır, Murat Işıl) temsilcisi Burak Gökçe Çavuş'un talebi, oylamaya sunuldu; Olağan Genel Kurul Toplantısının ilanlı olması ve ilanların yapılması, Türk Ticaret Kanunu'nun gündeme bağlılık ilkesi ve diğer ilgili hükümleri çerçevesinde gündeme madde ilavesi şartlarını taşımaması nedeniyle, gündeme madde eklenmesi talebi Feyyaz Işıl varisleri (Rebap Işıl, Betül Işıl Cüreklibatır, Murat Işıl) temsilcisi Burak Gökçe Çavuş'un 198 olumlu oyu ve muhalefet şerhine karşılık 349.726.952 red oyu ile oyçokluğu ile reddine karar verildi.

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

Genel Kurul Başkanı  
Serdar Gül  
Genel Kurul Katibi  
Hatice Seda Güneç  
Genel Kurul Katibi  
Burak Gökçe Çavuş  
Genel Kurul Katibi  
Burak Gökçe Çavuş  
Genel Kurul Katibi  
Burak Gökçe Çavuş

3. Gündemin 3. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Şirket Genel Müdürü Sn. Serdar Gül tarafından okundu, müzakere edildi ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

31.12.2013 tarihli Bilanço ve 01.01.2013-31.12.2013 dönemi Kar / Zarar hesapları okundu, tetkik ve müzakere edildi, oya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

5. Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ayrı ayrı oya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına Feyyaz Işıl varisleri (Rebap Işıl, Betül Işıl Cüreklibatır, Murat Işıl) temsilcisi Burak Gökçe Çavuş'un 198 olumsuz oyuna ve muhalefet şerhine karşılık katılanların (yönetim kurulu üyesi kendi ibrasında oylamaya katılmadı) kabul oyu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin oyçokluğu ile ibralarına karar verildi.

6. Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

2013 yılı net bilanço karı olan 78.469.058,38 TL'den:

- 2013 yılında gayrimenkul satışından doğan ve dönem kazancımızın içerisinde yer alan 57.821.466,43 TL karın, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesine göre kurumlar vergisinden istisna olan ve karın %75'ine karşılık gelen 43.366.099,82 TL'lik bölümünün, adı geçen Kanun'un aynı maddesi gereğince bilançonun pasifinde özel bir fon hesabına alınmasından,
- tüm yasal yükümlülük karşılıkları ayrılmasından,
- 199 ve 200 numaralı kurucu intifa senedi sahiplerinin Şirketimize karşı daha önceki dönemlerdeki kar payı ödemeleri ile ilgili açtıkları davalar göz önüne alındığında, 2013 yılı karı için de açmaları muhtemel davaya istinaden, hesaplama yöntemi tartışmalı olduğundan ilgili kurucu hisselerine isabet eden açılmış davalardaki en yüksek hesaplama oranı baz alınarak ortakların kar payından 28.824,36 TL'nin dağıtılmayarak fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasından, ve
- 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde yürürlüğe girmiş olan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik gereği Şirket öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla 21.668.245,51 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasından

sonra kalan 6,000,000 TL'nin 2 Haziran 2014 tarihinde ortaklar temettüsü olarak dağıtılmasını ve bu konularda çalışmalarının yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi; hususlarına

İlişkin hissedarlardan Mapfre Internacional S.A. temsilcisi ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Sn. Serdar Gül' ün 3 Mart 2014 tarih ve 2014/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusundaki teklifi görüşüldü ve oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Feyyaz Işıl varisleri (Rebap Işıl, Betül Işıl Cüreklibatır, Murat Işıl) temsilcisi Burak Gökçe Çavuş'un 198 olumsuz oyuna ve muhalefet şerhine karşılık 349.726.952 kabul oyu ile oyçokluğu ile teklifin aynen kabulüne karar verildi.

7. Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Mapfre Grubuna bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimiz dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine 2014 yılı için hüküm ifade etmek üzere 10.657.- Euro muadili Türk Lirası yıllık ücret takdirine ve bu hususta Yönetim Kurulu Başkanı'na yetki verilmesine Mapfre Internacional S.A. temsilcisi Sn. Serdar Gül'ün teklifi görüşüldü ve oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2014 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmesi hususu ve Dış Denetim şirketi ile sözleşmenin imzalanması dahil olmak üzere gerekli çalışmaların yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarına ilişkin Mapfre Internacional S.A. temsilcisi Sn. Serdar Gül' ün teklifi görüşüldü ve oya sunuldu; bu teklif doğrultusunda Dış Denetim Şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu şirket ile sözleşmenin imzalanması dahil olmak üzere gerekli çalışmaların yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

T.T.K.'nın 395 ve 396. Maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından,

Başkan gündem maddelerinin tümünün müzakere edilip karara bağlanmış bulunduğunu belirttiikten sonra, Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Divan Heyeti tarafından imzalanmasını rica ederek, toplantıya teşriflerinden dolayı T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü Temsilcisi ile Hissedarlara teşekkür etti ve toplantıyı kapattı.

TEMSİLCİ

Ferit Öztürk

DİVAN BAŞKANI

Serdar Gül

OY TOPLAYICILAR

Erdinç Yuttseven

KATİP

Hatice Seda Günenç

Bülent Şentürk