

MAPFRE GENEL SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.03.2016 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.

MAPFRE GENEL SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2016 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 30 Mart 2016 tarih ve 14968168 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabri Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya çağrı ilanları; www.mapfregenelsigorta.com web sitemizde, Posta ve Akşam gazetelerinde 9 Mart 2016 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 9029 sayılı nüshasında 10 Mart 2016 tarihinde 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 Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 350.000.000 (üçyüzellimilyon) adet hisseden, 349.918.772.-TL'lik sermayeye karşılık 349.918.772 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 ve toplantı, MAPFRE GENEL SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7. Maddesi 1. fıkrası 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, kâtipliğe 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.

2015 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.

31.12.2015 tarihli Bilanço ve 01.01.2015 - 31.12.2015 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 oya sunuldu ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Mehmet Zeki Alagöz'ün muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349.711.879 kabul oyu ile oyçokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına karar verildi.

6. Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

2015 yılı net bilanço karı olan 32.816.870,78 TL'den;

- a. Tüm yasal yükümlülük karşılıklarının ayrılmasına;
- b. 199 ve 200 numaralı kurucu intifa senedi sahiplerine, hisselerine düşen 10.394,34 TL kar payının ayrılmasına ve ödenmesine;
- c. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve bu kanun çerçevesinde yürürlüğe girmiş olan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 9 (7). Maddesi ve 29.02.2016 tarihli 2016/11 sayılı genelge uyarınca herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması ve ilgili madde gereğince Şirket öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla 27.883.945,82 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına;

Yukarıda B bendinde belirtilen tutarın 1 Nisan 2016 tarihinde dağıtılmasına ve bu konuda çalışmaların yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarına ilişkin hissedarlardan MAPFRE INTERNACIONAL S.A. temsilcisi ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Sn. Serdar Gül'ün 8 Mart 2016 tarih ve 2016/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusundaki teklifi görüşüldü ve oya sunuldu, ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Mehmet Zeki Alagöz'ün muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349.711.879 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 yapmayan Yönetim Kurulu başkanına 2016 yılı için hüküm ifade etmek üzere **30.000 USD** muadili Türk Lirası ve MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapan yönetim kurulu üyelerimiz dışındaki yönetim kurulu üyelerine **18.000 USD** muadili Türk Lirası yıllık ücret takdirine ve bu hususta Yönetim Kurulu Başkanı'na yetki verilmesine dair MAPFRE INTERNACIONAL S.A. temsilcisi Sn. Serdar Gül'ün teklifi görüşüldü ve oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Mehmet Zeki Alagöz'ün muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349.711.879 kabul oyu ile oyçokluğu ile teklifin aynen kabulüne karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak Akis 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 International S.A. temsilcisi Sn. Serdar Gül'ün teklifi görüşüldü ve oya sunuldu; bu teklif doğrultusunda Dış Denetim Şirketi olarak Akis 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

verilmesi oya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Mehmet Zeki Alagöz'ün muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349.711.879 kabul oyu ile oyçokluğu ile teklifin aynen kabulüne karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

T.T.K.'nın 395 ve 396. Maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Mehmet Zeki Alagöz'ün muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349.711.879 kabul oyu ile oyçokluğu ile teklifin aynen kabulüne karar verildi.

10. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından,

Başkan gündem maddelerinin tümünün müzakere edilip karara bağlanmış bulunduğunu belirttikten 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

Sabri Köse

DİVAN BAŞKANI

Serdar Gül

OY TOPLAYICILAR

Erdiñç Yurtseven

Mehmet Zeki Alagöz

KÂTİP

Özkan Korkutan