

**MAPFRE GENEL SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**29.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağan**  
**Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.**

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2013 tarihinde, saat 11.00' de, şirket merkez adresi olan Yenişehir Mah. Irmak Cad. No:11, 34435, Beyoğlu, Dolapdere, İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28/03/2013 tarih ve 10169 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ferit Öztürk'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 6 Mart 2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 8272 sayılı nüshasında, Akşam ve Güneş gazetelerinin 8 Mart 2013 tarihli nüshalarında ve 6 Mart 2013 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, 349.911,363 .-TL' lik sermayeye karşılık 349.911,363 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, 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. Gönül Şen'in katıpliğe ise Sn. Meral Aydın'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.

2012 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.

2012 yılına ait Denetçi Raporu Şirket Murakıbbı Sn. Ahmet Çınar tarafından okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Denetçi Raporu oybirliği ile kabulüne karar verildi.

4. Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.



31.12.2012 tarihli Bilanço ve 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 Üyeleri ile Murakıpların ibraları ayrı ayrı oya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıpların ayrı ayrı ibralarına oybirliği ile karar verildi.

6. Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

- 2012 yılında Mersin ili, Merkez ilçesi 10149 ada, 20M1-4 pafta ve 2 parselde kayıtlı gayrimenkulün satışından doğan ve dönem kazancımız içinde yer alan 1.252.380 TL karın, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesine göre kurumlar vergisinden istisna olan ve karın %75'ine karşılık gelen 939.285TL'lik bölümünün, dağıtılmayarak adı geçen Kanun'un aynı maddesi gereğince bilançonun pasifinde özel bir fon hesabına alınması;
- Tüm yasal yükümlülük ve karşılıkların ayrılması;
- 199 ve 200 numaralı kurucu intifa senedi sahiplerinin Şirketimize karşı daha önceki dönemlerdeki kar payı ödemeleri ile ilgili açtıkları davalar göz önüne alındığında, 2012 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 11.082 TL dağıtılmayarak fevkalade ihtiyat olarak ayrılması; ve
- 2012 yılı net bilanço karı olan 38.683.022 TL'den, yukarıda yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan 30.962.876 TL'nin 5 Nisan 2013 tarihinde ortaklar temettüsü olarak dağıtılması ve bu konularda gerekli çalışmaların yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi;

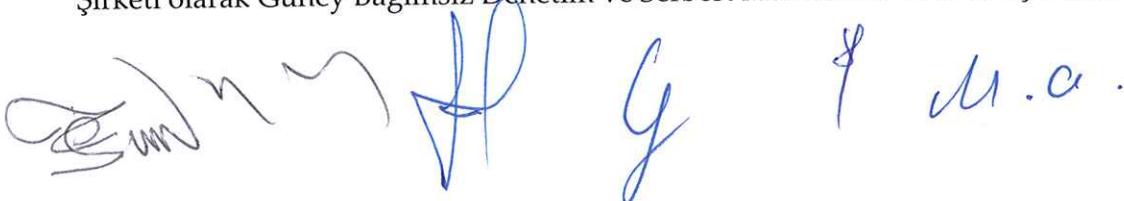
hususlarına ilişkin hissedarlardan Mapfre Internacional S.A. temsilcisi ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Sn. Serdar Gül' ün 12.03.2013 tarih ve 2013/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusundaki teklifi görüşüldü ve oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile teklifin 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 2013 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 Mapfre Internacional S.A. temsilcisi Sn. Serdar Gül'ün teklifi görüşüldü ve oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda aynen kabullerine oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2013 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 International 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.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesine göre hazırlanan "Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin" onaylanmasına müteallik hissedarlardan Mapfre Internacional S.A. temsilcisi Sn. Serdar Gül'ün teklifi görüşüldü ve oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda İç Yönergenin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin bu maddesine ilişkin olarak Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Gönül Şen'in muhalif kaldıkların dair taktir verdi.

T.T.K.' nun 395 ve 396. Maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oylamaya sunuldu ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Gönül Şen'in 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349.704,470 kabul oyu ile oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi kabul edildi.

11. Teklif 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**  
Erdoğan Yurtseven



Gönül Şen



**KATİP**  
Meral Aydın

