

MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
8 Temmuz 2020 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır



04 EYLUL 2020
№ 17506

MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Temmuz 2020 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan Torun Center, Büyükdere Cad. No: 74, D Blok, Mecidiyeköy, Şişli 34387, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07/07/2020 tarih ve 55626401 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nevin Oktay'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 18 Haziran 2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10100 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün, saati 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 hissedenden, 349.918.771,82 TL'lik sermayeye karşılık , 349.918.771,82 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 SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin 7. maddesi 1. fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Erdiñç Yurtseven tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. Erdiñç Yurtseven'in, oy toplayıcılığına Sn. Merve Öney'in, kâtipliğe ise Sn. Yasemin Ozman'ın seçilmeleri ve genel kurul tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu ve oybirliği ile kabulüne karar verildi.

2. Gündemin 2. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağlılık Raporu okundu ve onaylanması hususu hissedarlardan MAPFRE INTERNACIONAL S.A. temsilcisi ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Erdiñç Yurtseven'in Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağlılık Raporu hissedarlara daha önce gönderildiği için okunmadan oylanması teklifi görüşüldü ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Faaliyet Raporu ve Bağlılık Raporu oybirliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

31.12.2019 tarihli Bilanço, gelir tablosu ve 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi kar - zarar hesapları Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Erdiñç Yurtseven'in 31.12.2019 tarihli Bilanço, gelir tablosu ve 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi kar - zarar hesapları hissedarlara daha önce gönderildiği için okunmadan oylanması teklifi görüşüldü ve oya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 31.12.2019 tarihli Bilanço, gelir tablosu ve 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi kar - zarar hesapları oybirliği ile kabulüne karar verildi.



04 EYLUL 2020
117506

4. Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

2019 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu özeti okundu ve müzakere edildi.

5. Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları oya sunuldu ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Gözde Yavuzel'in muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349.711.879 kabul oyu ile oyçokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sn. Alfredo Muñoz Pérez'in yerine 2 Ocak 2020 tarihli ve 2020/1 sayılı yönetim kurulu kararı ile atanan 4841556364 Potansiyel Vergi Kimlik numaralı, Abdi İpekçi Cad. Akev Apt. No:73 D:8 Maçka, Şişli adresinde ikamet eden Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Sn. Stefan Jensen'in; ve Sn. Hüsamettin Kavi'nin yerine 31 Mart 2020 tarihli ve 2020/47 sayılı yönetim kurulu kararı ile atanan 38764612580 T.C kimlik numaralı, Barbaros Mah. Halk Cad. Kardelen Sokak. Baytur Stargate Konutları B2 Bl. Daire. 65, 34746, Ataşehir, İstanbul, Türkiye adresinde ikamet eden Türk vatandaşı Sn. Erdinç Yurtseven'in yönetim kurulu üyeliği atamaları Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Gözde Yavuzel'in muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349.711.879 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi

2019 yılı net bilanço karı olan 4.493.965,57 TL'den tüm yasal yükümlülük karşılıklarının ayrılmasından sonra net bilanço karından geriye kalan 3.819.870,73 TL'nin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde yürürlüğe girmiş olan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ilişkin Yönetmelik gereği Şirket öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, ve bu konuda çalışmalarının yapılması için Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesi hususlarına ilişkin hissedarlardan MAPFRE INTERNACIONAL S.A. temsilcisi ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Erdinç Yurtseven'in teklifi görüşüldü ve oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Gözde Yavuzel'in muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349.711.879 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden birinde bordrolu olarak görev yapmayan Yönetim Kurulu başkanına 2020 yılı için hüküm ifade etmek üzere yıllık brüt 54.000 Avro muadili Türk Lirası ve MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapan Yönetim Kurulu üyelerimiz dışındaki Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı için hüküm ifade etmek üzere yıllık brüt

36.000 Avro muadili Türk Lirası yıllık ücret takdiline ve bu hususta Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin olarak MAPFRE INTERNACIONAL S.A. temsilcisi Sn. Erdinç Yurtseven'in teklifi görüşüldü ve oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Gözde Yavuzel'in muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349.711.879 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

9. Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak KPMG 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 ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Erdinç Yurtseven'in teklifi görüşüldü ve oya sunuldu; bu teklif doğrultusunda Dış Denetim Şirketi olarak KPMG 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 görüşüldü ve oya sunuldu, oylama sonucunda Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Gözde Yavuzel'in muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349.711.879 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

10. Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

T.T.K.'nın 395 ve 396. Maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Gözde Yavuzel'in muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349.711.879 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

11. 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

Nevin Oktay

DİVAN BAŞKANI

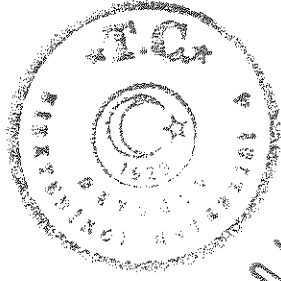
Erdinç Yurtseven

OY TOPLAYICI

Merve Öney

KÂTİP

Yasemin Ozman



04 EYLÜL 2020
No 11506

08. Temmuz.2020

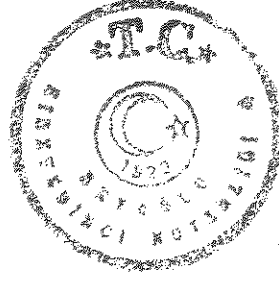
MAPFRE SİGORTA A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Madde 10: TTK' nın 395. ve 396. maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi hakkında alınan karara muhalifiz.

Muhalefetimizin Genel Kurul tutanağına kaydedilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla,
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Emekli Sandığı Vakfı
(Vekaleten)

Av. Gözde YAVUZEL



04 EYLÜL 2020

№ 11506

08. Temmuz. 2020

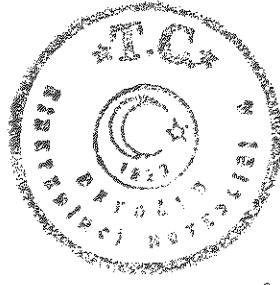
MAPFRE SİGORTA A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Madde 9: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Dış Denetim Şirketinin seçimi hakkında alınan karara muhalifiz.

Muhalefetimizin Genel Kurul tutanağına kaydedilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla,
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Emekli Sandığı Vakfı
(Vekaleten)

Av. Gözde YAVUZEL



04 EYLÜL 2020
№ 17506

08. Temmuz.2020

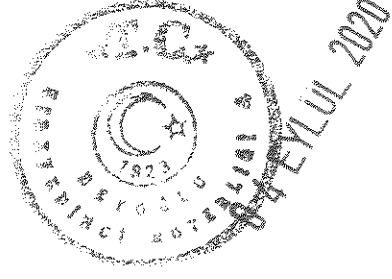
MAPFRE SİGORTA A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Madde 8: Yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı veya prim ödenmesinin görüşülmesi hakkında alınan karara muhalifiz.

Muhalefetimizin Genel Kurul tutanağına kaydedilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla,
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Emekli Sandığı Vakfı
(Vekaleten)

Av. Gözde YAYUZEL



17506

08. Temmuz.2020

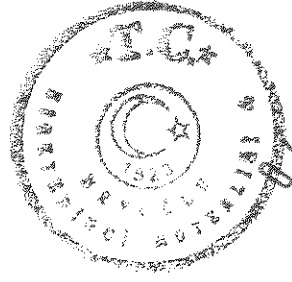
MAPFRE SİGORTA A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Madde 7: Karın kullanım şekli ve dağıtımının belirlenmesi hakkında alınan karara muhalifiz.

Muhalefetimizin Genel Kurul tutanağına kaydedilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla,
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Emekli Sandığı Vakfı
(Vekaleten)

Av. Gözde YAVUZEL



04 EYLUL 2020

№ 17506

08. Temmuz. 2020

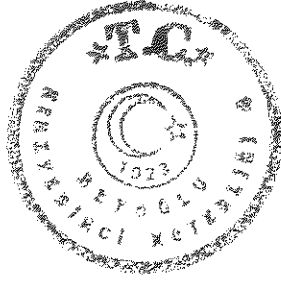
MAPFRE SİGORTA A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Madde 6: Yönetim kurulu kararları ile yönetim kurulu üyeliğine atanan üyelerin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaylanması hakkında alınan karara muhalifiz.

Muhalâfetimizin Genel Kurul tutanağına kaydedilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla,
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Emekli Sandığı Vakfı
(Vekaleten)

Av. Gözde YAVUZEL



04 EYLÜL 2020
№ 11506

08. Temmuz. 2020

MAPFRE SİGORTA A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Madde 5: Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları hakkında alınan karara muhalifiz.

Muhalefetimizin Genel Kurul tutanağına kaydedilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla,
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Emekli Sandığı Vakfı
(Vekaleten)

Av. Gözde YAVUZEL