

MAPFRE GENEL SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16.09.2015 Tarihinde Yapılan Olağanüstü
Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.

MAPFRE GENEL SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16.09.2015 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 11.09.2015 tarih ve 10482337 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn .Dilek Diren'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 10 Ağustos 2015 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 8880 sayılı nüshasında, Akşam ve Posta gazetelerinin 7 Ağustos 2015 tarihli nüshalarında ve 10 Ağustos 2015 tarihinde 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'lik (üçyüzellimilyon TürkLirası) sermayesine tekabül eden 350.000.000 (üçyüzellimilyon) adet hisseden, 349.691.999.- TL' lik sermayeye karşılık 349.691.999 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. Can Akçaoğlu' nun (toplantıya katılan başka hissedar temsilcisi olmadığından) katipliğe ise Sn. Hatice Seda Güneç' in 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.

MAPFRE INTERNACIONAL S.A. temsilcisi Sn. Serdar Gül'ün;

- 28 Eylül 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yönetim kurulu üyesi olarak: 26374989604 TC kimlik numaralı Sn. Hüsamettin Kavi, 31021011942 TC kimlik numaralı Sn. Serdar Gül, 0700342129 vergi kimlik numaralı Yunan uyruklu Sn. Nikolaos Antimisaris, 59308237670 TC kimlik numaralı Sn. Ali Güven Aykaç ve 24004269096 TC kimlik numaralı Sn. Süleyman Serdar Çaloğlu'nun 3 yıl için seçilmelerine ve yönetim kurulu üye sayısının genel müdür dahil beş (5) kişi olarak tayinine; ve
- 2015 yılı için kıstelyevm esasına göre geçerli olacak şekilde:
 - o MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapmayan Yönetim Kurulu başkanına 30.000 Euro muadili Türk Lirası yıllık huzur hakkı takdirine ve geçmiş dönem farkının kendisine ödenmesine;
 - o MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapan yönetim kurulu üyelerimiz dışındaki yönetim kurulu üyelerine 18.000 Euro muadili Türk Lirası yıllık huzur hakkı takdirine

İlişkin teklifi görüşüldü ve oya sunuldu,

Yapılan oylama sonucunda:

- 28 Eylül 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yönetim kurulu üyesi olarak: 26374989604 TC kimlik numaralı Sn. Hüsamettin Kavi, 31021011942 TC kimlik numaralı Sn. Serdar Gül, 0700342129 vergi kimlik numaralı Yunan uyruklu Sn. Nikolaos Antimisaris, 59308237670 TC kimlik numaralı Sn. Ali Güven Aykaç ve 24004269096 TC kimlik numaralı Sn. Süleyman Serdar Çaloğlu'nun 3 yıl için seçilmelerine ve yönetim kurulu üye sayısının genel müdür dahil beş (5) kişi olarak tayinine; ve
- 2015 yılı için kistelyevm esasına göre geçerli olacak şekilde:
 - o MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapmayan Yönetim Kurulu başkanına 30.000 Euro muadili Türk Lirası yıllık huzur hakkı takdirine ve geçmiş dönem farkının kendisine ödenmesine;
 - o MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapan yönetim kurulu üyelerimiz dışındaki yönetim kurulu üyelerine 18.000 Euro muadili Türk Lirası yıllık huzur hakkı takdirine

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. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü Temsilcisi ile Hissedarlara teşekkür etti ve toplantıyı kapattı.

TEMSİLCİ

Dilek Diren

DİVAN BAŞKANI

Serdar Gül

OY TOPLAYICILAR

Erdinç Yurtseven

Can Akçaoğlu

KATİP

Hatice Seda Günenç