

MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 Mart 2018 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır



MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2018 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 29 Mart 2018 tarih ve 33205609 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten Kurşun'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 2 Mart 2018 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9528 sayılı nüshasında, Akşam ve Takvim gazetelerinin 26 Şubat 2018 tarihli nüshalarında ve 26 Şubat 2018 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'lık (üçyüzellimilyon TürkLirası) sermayesine tekabül eden 350.000.000 (üçyüzellimilyon) adet hisseden, 349.898.892 TL'lik sermayeye karşılık 349.898.892 adet hissenin temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

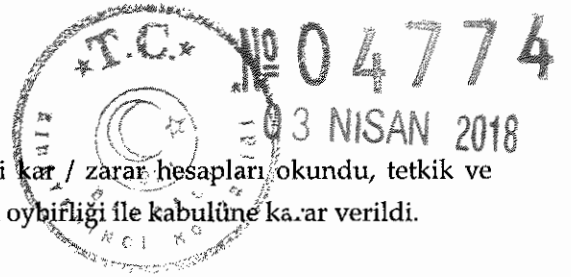
Gündem okunmuştur. Gündemin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulmuştur. Değişiklik önerisi olmadığı anlaşılmış ve toplantı, MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin 7. maddesi 1. fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Kavi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. Hüsamettin Kavi'nin, oy toplayıcılığına Sn. Erdinç Yurtseven ve Sn. Merve Öney'in, kâtipliğe ise Sn. İpek Baykara'nın 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.

2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve onaylanması hususu hissedarlardan MAPFRE INTERNACIONAL S.A. temsilcisi ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüsamettin Kavi'nin teklifi görüşüldü ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu oybirliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Y.B.



31.12.2017 tarihli Bilanço ve 01.01.2017 - 31.12.2017 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 349.691.999 kabul oyu ile oyçokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına karar verildi.

6. Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

2017 yılı net bilanço karı olan 186.497.247,54 TL'den;

- a. Tüm yasal yükümlülük karşılıklarının ayrılmasına;
- b. 199 ve 200 numaralı kurucu intifa senedi sahiplerine, hisse oranlarına denk gelen 137.178,26 TL kar payının ayrılmasına ve ödenmesine;

ve yukarıda a) ve b) bentlerinde yer alan tutarların belirtilen şekilde ayrılması ve ödenmesinden sonra net bilanço karından geriye kalan miktardan daha önce dağıtılan avans kar payının mahsup edilmesiyle geriye kalan 79.896.058,10 TL'nin ortaklar temettüsü olarak dağıtılması 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 Başkanı Sn. Hüsamettin Kavi'nin 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 349.691.999 kabul oyu ile oyçokluğu ile teklifin aynen kabulüne karar verildi.

7. Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden birinde bordrolu olarak görev yapmayan Yönetim Kurulu başkanına 2018 yılı için hüküm ifade etmek üzere 54.000 Amerikan Doları muadili Türk Lirası ve MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapan Yönetim Kurulu üyelerimiz dışındaki Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı için hüküm ifade etmek üzere 36.000 Amerikan Doları muadili Türk Lirası yıllık ücret takdirine ve bu hususta Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin olarak MAPFRE INTERNACIONAL S.A. temsilcisi Sn. Hüsamettin Kavi'nin 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 349.691.999 kabul oyu ile oyçokluğu ile teklifin aynen kabulüne karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2018 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 başkanı Sn. Hüsamettin Kavi'nin 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. Mehmet Zeki Alagöz'ün muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349.691.999 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 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 349.691.999 kabul oyu ile oyçokluğu ile izin verilmesine 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 imzalanm-sını rica ederek, toplantıya teşriflerinden dolayı T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü Temsilcisi ile Hissedarlara teşekkür etti ve toplantıyı kapattı.

TEMSİLCİ

Ayten Kurşun



DİVAN BAŞKANI

Hüsamettin Kavi



OY TOPLAYICILAR

Erdinç Yurtseven



Merve Öney



KÂTİP

İpek Baykara

