

MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03.08.2018 Tarihinde Yapılan Olağanüstü
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03.08.2018 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 02.08.2018 tarih ve 36341821 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır..

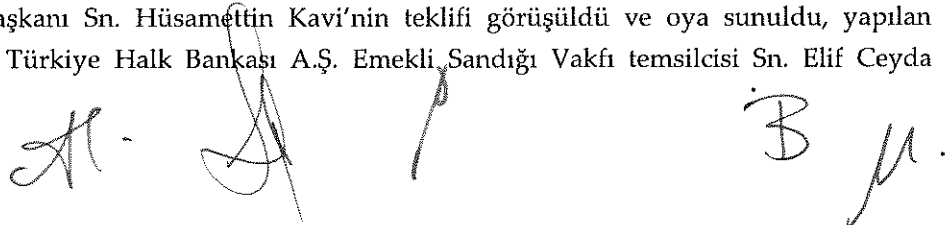
Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 3 Temmuz 2018 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9612 sayılı nüshasında, Akşam ve Takvim Gazetelerinin 2 Temmuz 2018 tarihli nüshalarında ve 2 Temmuz 2018 tarihinde şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla 10 Temmuz 2018 tarihinde Mecidiyeköy İstanbul PTT aracılığıyla, 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, 349.918.772 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 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.

2013 yılı dağıtılmamış karından 24.550.681,28 TL, 2014 yılı dağıtılmamış karından 14.619.527,33 ve 2016 yılı dağıtılmamış karından 37.047.291,39 TL olmak üzere toplam brüt 76.217.500 TL'den yasal yedekler düşüldükten sonra kalan toplam net 68.595.750 TL'nin 6 Ağustos 2018 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 Başkanı Sn. Hüsamettin Kavi'nin teklifi görüşüldü ve oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Elif Ceyda



Can'ın muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349.711.879 kabul oyu ile oyçokluğu ile teklifin aynen kabulüne karar verildi ve muhalefet tutanağı geçirildi.

4. Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Hissedarlardan MAPFRE INTERNACIONAL S.A. temsilcisi ve ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüsamettin Kavi'nin 3 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yönetim kurulu üyesi olarak: [REDACTED] TC kimlik numaralı Sn. Hüsamettin Kavi, [REDACTED] vergi kimlik numaralı Sn. Alfredo Muñoz Pérez, [REDACTED] vergi kimlik numaralı Yunan uyruklu Sn. Nikolaos Antimisaris, [REDACTED] TC kimlik numaralı Sn. Ali Güven Aykaç ve [REDACTED] 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 ilişkin teklifi görüşüldü ve oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 3 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yönetim kurulu üyesi olarak: [REDACTED] TC kimlik numaralı Sn. Hüsamettin Kavi, [REDACTED] vergi kimlik numaralı Sn. Alfredo Muñoz Pérez, [REDACTED] vergi kimlik numaralı Yunan uyruklu Sn. Nikolaos Antimisaris, [REDACTED] TC kimlik numaralı Sn. Ali Güven Aykaç ve [REDACTED] 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 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Elif Ceyda Can'ın muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349.711.879 kabul oyu ile oyçokluğu ile teklifin aynen kabulüne karar verildi ve muhalefet tutanağı geçirildi.

5. 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

DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAYICILAR

KÂTİP

Aysun Arasoğlu

Hüsamettin Kavi

Erdiç Yurtseven

İpek Baykara

