

MAPFRE GENEL SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23.07.2014 Tarihinde Yapılan Olağanüstü
Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.

MAPFRE GENEL SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23.07.2014 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 22.07.2014 tarih ve 19403 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Fatma Tura gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 4 Temmuz 2014 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 8605 sayılı nüshasında, Akşam ve Posta gazetelerinin 4 Temmuz 2014 tarihli nüshalarında ve 4 Temmuz 2014 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 349.931.045-TL'lık sermayeye karşılık 349.931.045 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 olup toplantı, Ana Sözleşmenin 46. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Serdar Gül tarafından açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. Serdar Gül'ün, oy toplayıcılığına Sn. Erdinç Yurtseven ve Sn. Mehmet Zeki Alagöz, katipliğe ise Sn. Hatice Seda Günenç'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.

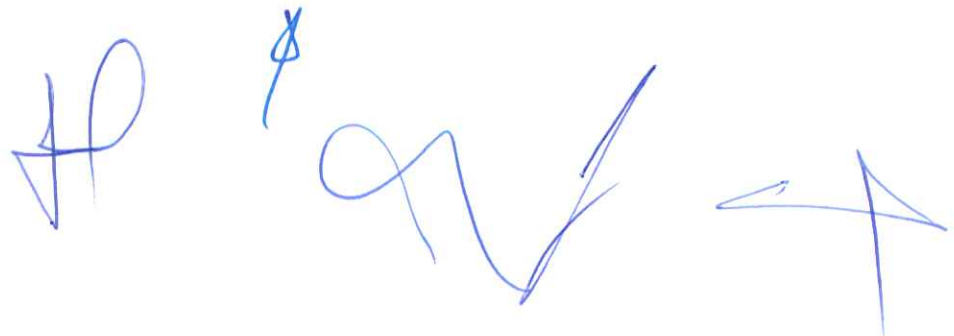
Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 68. maddelerinin tadilinin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 2.07.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izninde tespit edilen ekteki şekliyle aynen kabul edilmesine müteallik karar ittihazı oya sunuldu. Şirket Ana Sözleşmesinin 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 62, 68. maddelerinin değiştirilmesine ve Ana Sözleşmeden 10, 35, 36, 37, 38, 43, 54, 56, 59, 60, 63, 66, 67. maddelerinin çıkarılmasına, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 2.07.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izninde tespit edilen ekteki şekliyle oya sunuldu yapılan oylama sonucunda Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Mehmet Zeki Alagöz' ün 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349.724.152 kabul oyu ile oy çokluğu ile teklifin aynen kabulüne karar verildi.

4. Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 4. Maddesi ile ilgili olarak MAPFRE INTERNATIONAL S.A. temsilcisi Sn. Serdar Gül'ün takriri görüşüldü ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda diğer üyelerin süresi ile sınırlı olmak üzere Sn. [REDACTED], [REDACTED] esinde mukim [REDACTED] Kimlik numaralı Sn. Hüsamettin Kavi'nin altıncı (6). üye olarak Yönetim Kurulu'na atanmasına; görev süresi ile orantılı olarak hesaplanmak üzere Sn. Hüsamettin Kavi'ye 2014 yılı için hüküm ifade etmek üzere toplam 18.000.- Euro muadili Türk Lirası yıllık ücret takdirine ve bu hususta Yönetim Kurulu Başkanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

5. Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 5. Maddesi ile ilgili olarak MAPFRE INTERNATIONAL S.A. temsilcisi Sn. Serdar Gül'ün takriri görüşüldü ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda MAPFRE Grubuna bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimiz dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine, görev süreleri ile orantılı olarak hesaplanmak ve 2014 yılı için hüküm ifade etmek üzere ve 1.1.2014'ten itibaren geçerli olacak şekilde toplam 18.000 Euro muadili Türk Lirası yıllık ücret takdirine ve bu hususta Yönetim Kurulu Başkanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.



6. 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
Fatma Tura

DİVAN BAŞKANI
Serdar Gül

OY TOPLAYICILAR
Erdiç Yurtseven

KATİP
Hatice Seda Güneç

Mehmet Zeki Alagöz