

MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 Mart 2019 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.



04141

29 MART 2019

MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2019 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 28.03.2019 tarih ve 43026026 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı Akkale gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 13 Şubat 2019 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 9766 sayılı nüshasında, Akşam ve Takvim gazetelerinin 8 Şubat 2019 tarihli nüshalarında ve 6 Şubat 2019 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, 349.898.892 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.

2018 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.

№ 04141

31.12.2018 tarihli Bilanço ve 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemi kar / zarar hesapları okundu, tetkik ve müzakere edildi, oya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oy birliği 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. Gönül Şen'in 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.

Yönetim Kurulu'nun 6 Kasım 2018 tarihli ve 2018/56 sayılı kararı uyarınca diğer üyelerin süresi ile sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Ali Güven Aykaç'ın yerine 15710387518 T.C. kimlik numaralı, Kasımpaşa Sokak No: 18 Tarabya, Sarıyer, 34457, İstanbul, Türkiye adresinde ikamet eden Sn. Zeynep Nazan Somer Özelgin'in Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasının onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

7. Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

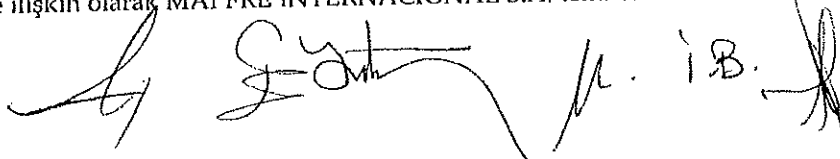
2018 yılı net bilanço karı olan 18.766.595,25 TL'den;

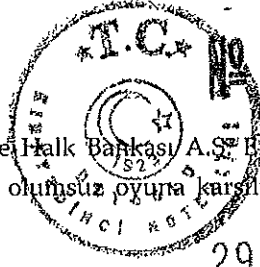
- Tüm yasal yükümlülük karşılıklarının ayrılmasına;
- 199 ve 200 numaralı kurucu intifa senedi sahiplerine, hisse oranlarına denk gelen 1.548,39 TL kar payının ayrılmasına ve ödenmesine;

ve yukarıda a) ve b) bentlerinde yer alan tutarların belirtilen şekilde ayrılması ve ödenmesinden sonra net bilanço karından geriye kalan 15.950.057,57 TL'nin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde yürürlüğe girmiş olan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik gereği Şirket öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, ve bu konuda çalışmaların 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. Gönül Şen'in 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.

MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden birinde bordrolu olarak görev yapmayan Yönetim Kurulu başkanına 2019 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 2019 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





görüldü ve oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Gönül Şen'in muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349.691.999 kabul oyu ile oyçokluğu ile teklifin aynen kabulüne karar verildi.

29 MART 2019

9. Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2019 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesinin onaylanması hususu 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 seçiminin onayı oya sunuldu, oylama sonucunda Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Gönül Şen'in muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349.691.999 kabul oyu ile oyçokluğu ile teklifin aynen kabulüne karar verildi.

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 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Gönül Şen'in muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349.691.999 kabul oyu ile oyçokluğu ile izin verilmesine karar verildi.

11. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından,

Başkan gündem maddelerinin tümünün müzakere edilip karara bağlanmış bulunduğunu belirttiğinden 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

DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAYICILAR

KÂTİP

Seda Çaycı Akkale

Hüsamettin Kavi

Erdinc Yurtseven

İpek Baykara

Merve Öney