

ÖRNEKTİR

Nº 06691

T.C.
USKÜDAR 41. NOTERLİĞİ
Site Mah. Atay Cad. No: 82/A
Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 530 30 20

MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
28 Mart 2025 Tarihli
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

28 MART 2025

MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2025 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan Torun Center, Büyükdere Cad. No: 74, D Blok, Mecidiyeköy, Şişli 34387, İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00107699269 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dilek Diren gözetiminde yapılmıştır.

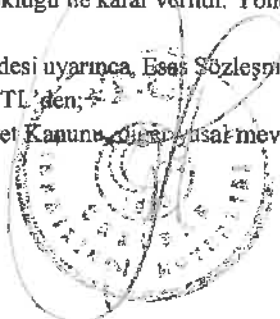
Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 11 Mart 2025 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11289 sayılı nüshasında, Sabah ve Milliyet gazetelerinin 11.03.2025 tarihli nüshalarında, 27.02.2025 tarihinde ise Şirket www.mapfre.com.tr internet 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 1.690.098.161,00-TL'lik (Bir Milyar Altı Yüz Doksan Milyon Doksan Sekiz Bin Yüz Altmış Bir Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 1.690.098.161 (Bir Milyar Altı Yüz Doksan Milyon Doksan Sekiz Bin Yüz Altmış Bir) adet hisseden, 1.689.833.568,00-TL'lik sermayeye karşılık 1.689.833.568 adet hissenin temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı, MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin 7. maddesi 1. fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zeynep Nazan Somer Özelgin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlık görevini Sn. Zeynep Nazan Somer Özelgin üstlenmiş olup, Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Sn. İpek Baykara Özcan'ın, tutanak yazmanı olarak ise Sn. Onur Acar'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı.
4. Gündemin 4. maddesi uyarınca 2024 yılı bağımsız denetçi raporu okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, 31.12.2024 tarihli Bilanço, gelir tablosu ve 01.01.2024- 31.12.2024 dönemi kar - zarar hesapları okundu, tetkik ve müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Zeynep Nazan Somer Özelgin, Erdiç Yurtseven, Hasan Hulki Yalçın, Süleyman Serdar Çaloğlu ve Alfredo Castelo Marin'den oluşan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Başak Defne Bilge'nin muhalefet şerhine ve 1.003.937 olumsuz oyuna karşılık 1.688.829.631 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri, ibra oylamasında oy kullanmadı.
7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, Esas Sözleşme hükümlerine göre, 2024 yılı vergi sonrası net bilanço karı olan 1.559.613.302,95 TL'den;
a) Türk Ticaret Kanunu, diğer mevzuat hükümleri ve Esas Sözleşme uyarınca ilgili kararlarının ayrılmasına;

SOĞUK MÜHÜRLÜDÜR



13

B O

b) 199 ve 200 numaralı kurucu intifa senedi sahiplerine, pay sahipliği oranlarına denk gelen 1.261.787,27-TL (Bir Milyon İki Yüz Altmış Bir Bin Yedi Yüz Seksen Yedi Türk Lirası, Yirmi Yedi Kuruş) dağıtılabilir brüt kar payının 30.06.2025 tarihini geçmemek üzere ödenmesine; bu Gündem maddesinde belirtilen a) ve b) bentlerinde yer alan tutarların belirtilen şekilde ayrılması ve ödenmesinden sonra geriye kalan 2024 yılına ait 1.324.409.520,23-TL tutarındaki net bilanço karının ise olağanüstü yedeklere ayrılmasına. Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Başak Defne Bilge'nin muhalefet şerhine ve 1.003.937 olumsuz oyuna karşılık 1.688.829.631 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. Maddesi Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin görüşülmesine geçildi. **28 MART 2025**

Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi) kişi olarak tespit edilmesine ve 30.03.2027 tarihine kadar vazife yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olduklarını ve seçilmeleri halinde görevi kabul ettiklerini yazılı olarak kabul eden:

- uyruklu C. Kimlik No.'lu, İstanbul adresinde ikamet eden, **Zeynep Nazan Somer Özelgin**'in 29.03.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı olarak,
- uyruklu T.C. Kimlik No.'lu, İstanbul adresinde ikamet eden, **Erdiç Yurtseven**'in 29.03.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak,
- uyruklu T.C. Kimlik No.'lu, İstanbul adresinde ikamet eden, **Süleyman Serdar Çaloğlu**'nun 29.03.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
- uyruklu T.C. Kimlik No.'lu, M. İstanbul adresinde ikamet eden, **Hasan Hulki Yalçın**'in 29.03.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
- uyruklu Potansiyel Vergi Kimlik No.'lu, İstanbul adresinde ikamet eden, **Alfredo Castelo Marin**'in 29.03.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
- Uyruklu Potansiyel Vergi Kimlik No.'lu, İstanbul adresinde ikamet eden **Javier Rufino Moreno Gonzales**'in 29.03.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak,
- Uyruklu Potansiyel Vergi Kimlik No.'lu, İstanbul adresinde ikamet eden **Nikolaos Antimisaris**'in 29.03.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak,

seçilmeleri Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi, Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Başak Defne Bilge'nin muhalefet şerhine ve 1.003.937 olumsuz oyuna karşılık 1.688.829.631 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden birinde bordrolu olarak görev yapmayan Yönetim Kurulu başkanına 2025 yılı için hüküm ifade etmek üzere yıllık brüt 60.000,00 Avro muadili Türk Lirası, MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapan Yönetim Kurulu üyelerimiz dışındaki Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı için hüküm ifade etmek üzere yıllık brüt 40.000,00 Avro muadili Türk Lirası ve Sn. Nikolaos Antimisaris'e yönetim kurulu üyesi olarak atandığı dönem dikkate alınarak 2025 yılı için hüküm ifade etmek üzere 30.000,00 Avro yıllık ücret takdir ve bu hususta Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Emekli Sandığı Vakfı



Handwritten signatures and initials.

temsilcisi Sn. Başak Defne Bilge'nin muhalefet şerhine ve 1.003.937 olumsuz oyuna karşılık 1.688.829.631 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

28 MART 2025

10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak Levent Mah. Meltem Sok. İş Kuleleri Sit. Kule 3 Blok No:14 İç Kapı: 10 Beşiktaş/İstanbul adresinde faaliyet gösteren, 5890269940 vergi numaralı, İstanbul Ticaret Sicili'ne 480474-42805 sicil numarası ile kayıtlı 0589-0269-9400-0013 MERSİS numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesine ve Bağımsız Denetim şirketi ile sözleşmenin imzalanması dâhil olmak üzere gerekli çalışmaların yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Başak Defne Bilge'nin muhalefet şerhine ve 1.003.937 olumsuz oyuna karşılık 1.688.829.631 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

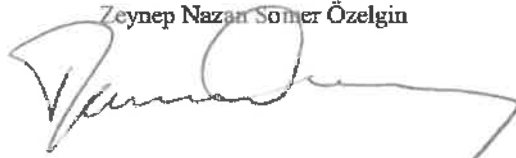
11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Başak Defne Bilge'nin 1.003.937 muhalefet şerhine ve 1.688.829.631 olumsuz oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

12. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından, Başkan gündem maddelerinin tümünün müzakere edilip karara bağlanmış bulunduğunu belirttikten sonra, Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasını rica ederek, toplantıya teşriflerinden dolayı T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü Temsilcisi ile pay sahipleri ve temsilcilerine teşekkür etti ve toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 28.03.2025.

TOPLANTI BAŞKANI

Zeynep Nazan Somer Özelgin



OY TOPLAMA MEMURU

İpek Baykara Özcan



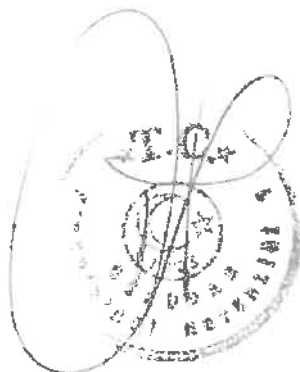
TUTANAK YAZMANI

Onur Acar



BAKANLIK TEMSİLÇİSİ

Dilek Diren

MARFEE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNİN 28.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2024 MALİ YILINA LİSİN OLACAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYAD/ÖYKÜMÜ ADRESİ	KİMLİK / VERGİ KİMLİK / NERİSS NÜMERASI	PAY SAHİBİNİN ÜYRÜKÜ	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM Tutarı (TL)	%	PAYLARIN EDİMİ ŞEKLİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLÇİ TÜRÜ	TEMSİLÇİN AD/SOYADIN ÜYRÜKÜ	TEMSİLÇİN T.C./N.K. NO/SU	İMZA
1-MARFEE INTERNACIONAL S.A.	6128723562	İSPANYA	Calle de Pozuelo n.º2 28220 Majadahonda, Madrid / ESPAÑA	1.889.865.947	99,81	Borsa Dışı	Temsilen	Vekâletten	Zeynep Nuzan Sonmez Özelcin		
2- TÜRKEYE GENEL SİGORTA A.Ş. MEMLUR VE HİZMETLERİ GENELLİK VE YATIRIM SAĞLAMA YAKETİ	6150025577	T.C.	Toru Çarlar Bulvarına Cad. No:74 D Blok Mecidiyeköy Şişli 34081 İstanbul	1.898.928	0,11	Borsa Dışı	Temsilen	Vekâletten	Onur Acar		
3- TÜRKEYE HAL K BANKASI A.Ş. EMİKL SAKATLIĞI YAKETİ	7210012134	T.C.	Büyükdere Cad.İşleri Şantiye 1. Kat No:103 A Blok Kat:4 Mecidiyeköy/İSTANBUL	1.003.937	0,08	Borsa Dışı	Temsilen	Vekâletten	Beyaz Defne Elçiye		
4- YOLUS FON HOLDING A.Ş		T.C.	İzmir Cad. No:2210 Yenişehir / ANKARA Kıyıköy/Beşiktaş Mahallesi, Kağıthane Cad.No:134/52 Akayr/İstanbul 34062 İstanbul	120.036	0,01	Borsa Dışı	Temsilen				
5- ALLIANZ SİGORTA A.Ş	6006013270	T.C.		84.759	0,00	Borsa Dışı	Temsilen	Vekâletten	Canrı Göküoğlu		
6- FERHAN UNİVER		T.C.	Yasemin Sok.Üniver Apt. 5/3 Yeşilköy / İSTANBUL	46.139	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
7- HUR SİGORTA A.Ş		T.C.	Büyükdere Cad. No:164 Hüner SEİT / İSTANBUL	38.879	0,00	Borsa Dışı	Temsilen				
8- MEHMET SAİT KUZUYU		T.C.	Yenişehir Mah. İnek Cad. No:11 34435 Dolapdere Beşiktaş / İSTANBUL	8.121	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
9- HULUSİ TAŞKIRAN		T.C.	Acadlar Sitesi Villa No:483 Paşalimanı 99/102-İSTANBUL	8.121	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
10- UĞUR ATAKAN		T.C.	Yenişehir Mah. İnek Cad. No:11 34435 Dolapdere Beşiktaş / İSTANBUL	8.121	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
11- GÜNER KETENCİ		T.C.	Büyükdere Cad. OZGÜRER 1. Kat B Blok Kat:1 No:122 Esentepe / İSTANBUL	6.248	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
12- AHMET ŞENER		T.C.	Hande Cad. Doğu İhtisam K-4 Şişli / İSTANBUL	5.199	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
13- MUSTAFA LEVENT		T.C.	Pyasa Caddesi No: 56 / 5 Büyükdere 34453 Sarıyer / İSTANBUL	4.478	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
14- GÜRBÜZ KADİREYOĞLU		T.C.	Mithatpaşa Cad. No:394 K3 D:14 Altınşehir / İZMİR	3.682	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
15- SEVMEYİ FİLİZEL		T.C.	Tarıkçeşme Mah. Erişir Geni Sok. Mithatpaşa Cad. No:12 ANKARA	2.955	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
16- SELAHATTİN SAYINER VARİSİLERİ ADINA İSTİFİN SAYINER		T.C.	Tokten Yelken Finansman Bankası A.Ş. Büyükdere Cad. No:103/7 Mecidiyeköy / İSTANBUL	1.835	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
17- HAKAN SAĞAR		T.C.	Abdülhan Zengin Kat. No:7 Kereci / İSTANBUL	1.488	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
18- EROL DÖNERTAS		T.C.	Akmerali Cad. Yelken Apt. No:43/1 Emirhan / İSTANBUL	1.436	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
19- HAŞİM LEİF		T.C.	Tarıkçeşme Mah. Erişir Geni Sok. Mithatpaşa Cad. No:12 ANKARA	680	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
20- M. ÖMER ERUL		T.C.	Beşik / İSTANBUL	645	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
21- NECİM ERDİ VARİSİLERİ		T.C.	Sarıyerin Sok. Yelken Apt. B-Blok D:5 2. Uluca / İSTANBUL	645	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
22- HAYRİ İPAR VARİSİLERİ		T.C.	Park Apt. No:9 Nişantaşı / İSTANBUL	645	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
23- FERYAZ İSL. VARİSİLERİ		T.C.	İhtimur Yolu Köş. Apt. Tüyüklü / İSTANBUL	640	0,00	Borsa Dışı	Temsilen				
REBAP İŞİL			Mecidiyeköy mah. Zümrüt sok. No:2 Stral Sitesi D Blok D: 3. Uluca / İSTANBUL								
BETÜL ÇİÇEKLIBAĞIR			Gazeteci Umur Çelebi sok. N:8 3. Lavan / İSTANBUL								
CEM SAFFAR			Mecidiyeköy Cad. Zümrüt Sokak 2. Siral Sitesi D Blok Daire 3. 2. Uluca, İstanbul								
(Pisap 181-Betül Çiçeklibağır ve Cem Sağar) Varisler mevzuatı hüsnüde 4/2011 an 4/3 oranında malikler											
24- SELİM SOHTORİK		T.C.	Cumhuriyet Cad.No:4-B	645	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				

SİGORTA A.Ş.

2

8

013

3

MAFİRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNİN 28.05.2028 TARİHİNDE YAPILAN 2024 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYAD/UYUMAN	KİMLİK / VERGİ KİMLİK / MERSİS NUMARASI	PAY SAHİBİNİN UYRUKU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM TIBAKI DEĞERİ (TL)	%	PAYLARIN EDİMİŞ GENEL ŞEKLİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	TEMSİLCİNİN T.C.V.K. NO'SU	İMZA
ZF- SEMİH SO-THORİK		T.C.	Taksim / İSTANBUL Cumhuriyet Cad. Pafta Açık No:15-B Taksim / İSTANBUL	322	0,00	Borsa Dışı	Araştırma				

28 MART 2025

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM TIBAKI DEĞERİ
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ

0691

1.596.087,394
422.624,348
1.998.833,568
89,98

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ÖLEK ÖREN

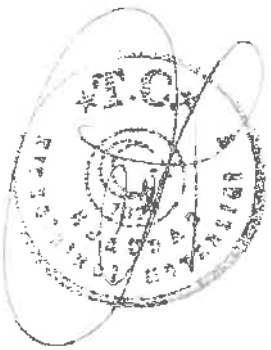
DENETÇİ
RSH TÜRKİYE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
SEMA FİNANÇİ BİLGİN

TOPLANTI BAŞKANI
ZEYNEP NAZAN SOMER ÖZELGİN

OT TOPLAMA MENKURU
İPER BAYKORAN ÖZCAN

MAFİRE SİGORTA A.Ş.
ZEYNEP NAZAN SOMER ÖZELGİN

YONETİM KURULU BAŞKANI / ÖYESİ
TUTANAK YAZMANI
ONUR ACAR



Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 28/03/2025
Yev. No: (B)

T.C.
ÜSKÜDAR 41
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

ÜSKÜDAR 41. NOTERİ
SEHER ÖZSOY

SİTE MAHALLESİ ATAY
CADDESİ NO:82/A
OMRANIYE / İSTANBUL
Tel:+902165303020
Fax:

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 4. Noterliğinden 29/08/2012 tarih ve 42604 yevniye** numarası ile tasdik edilmiş **034230 - Büyük Mükellefler VD. BAŞKANLIĞI Vergi Dairesine Kayıtlı 8790018869 Vergi Numaralı MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ** ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzekere Karar Defterinin **ilgili** sayfasındaki **28/03/2025** tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantı Tutanağının **aslının** aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmisekiz Mart İkibinyirmibeş) Cuma günü 28/03/2025

ÜSKÜDAR 41. NOTERİ
SEHER ÖZSOY

Yerine
İmza ve Paraf Katip
SERİF AYALP

