

MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 Mart 2022 Tarihli Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı



01. NİSAN 2022
No: 03932

MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2022 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 30/03/2022 tarih ve 73303207 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Kendi'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 11 Mart 2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10535 sayılı nüshasında, Sabah Gazetesi ve Milliyet Gazetesi'nin 11 Mart 2022 tarihli nüshalarında, şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 22 Mart 2022 tarihinde 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, 349.899.090 TL'lik sermayeye karşılık 349.899.090 adet hissenin temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede 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 Üyesi Sn. Zeynep Nazan Somer Özelgin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Ayrıca KPMG Bağımsız Denetim A.Ş. yetkilisi Barbaros Dişçi toplantıda hazır bulundu.

1. Gündemin 1. maddesi uyarınca, Divan Başkanlığına Sn. Zeynep Nazan Somer Özelgin'in, oy toplayıcılığına Sn. İpek Baykara'nın, kâtipliğe ise Sn. Yasemin Ozman'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, genel kurul tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. Bakanlık Temsilcisi kendisi söz aldı gündemde olmayan maddenin görüşülemeyeceğini belirtti. Toplantı Başkanı söz aldı sehven gündemde yer almadığından Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi Faaliyet Raporunun ve bilanço gelir giderlerinin devamı olduğundan Bağımsız Denetim Raporunun okunmasını önerdi ve bu öneri oylandı, oybirliği ile kabul edildi. Hiçbir pay sahibinin veya temsilcisinin bu öneriye herhangi bir itirazı olmadı.
4. Gündemin 4. maddesi uyarınca, 31.12.2021 tarihli Bilanço, gelir tablosu ve 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi kar - zarar hesapları okundu, tetkik ve müzakere edildi, ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.



2022
1005932

5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları oya sunuldu ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Arzu Kesgin'in muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349,692,197 kabul oyu ile oyçokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına karar verildi. Muhalefet şerhi ektedir.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, 2021 yılı net bilanço zararının 6.319.869,29 Türk Lirası olması nedeniyle dağıtılabılır kar oluşmadığından kar dağıtılmaması hususu oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Arzu Kesgin'in muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349,692,197 kabul oyu ile oyçokluğu ile kar dağıtılmamasına karar verildi. Muhalefet şerhi ektedir.
7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden birinde bordrolu olarak görev yapmayan Yönetim Kurulu başkanına 2022 yılı için hüküm ifade etmek üzere yıllık brüt 54.000 Avro muadili Türk Lirası ve MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapan Yönetim Kurulu üyelerimiz dışındaki Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılı için hüküm ifade etmek üzere yıllık brüt 36.000 Avro muadili Türk Lirası yıllık ücret takdirine ve bu hususta Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Arzu Kesgin'in muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349,692,197 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Muhalefet şerhi ektedir.
8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak Maslak Mahallesi Sümer Sokak No: 4/2 34485 Sarıyer, İstanbul adresinde faaliyet gösteren, 6450334186 vergi numaralı, İstanbul Ticaret Sicili'ne 640766 sicil numarası ile kayıtlı 0645033418600011 MERSİS numaralı Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim şirketi ile sözleşmenin imzalanması dahil olmak üzere gerekli çalışmaların yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Arzu Kesgin'in muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349,692,197 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Muhalefet şerhi ektedir.
9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, T.T.K.'nın 395 ve 396. Maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Arzu Kesgin'in muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349,692,197 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Muhalefet şerhi ektedir.
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 imzalanmasını rica ederek, toplantıya teşriflerinden dolayı T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü Temsilcisi ile Hissedarlara teşekkür etti ve toplantıyı kapattı.

İşbu toplantı tutanağı toplantının mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi. Okundu, imzalandı.

TEMSİLCİ

DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAYICI

KÂTİP

Mustafa Kendi

Zeynep Nazan Somer Özelgin

İpek Baykara

Yasemin Özman