

MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 Mart 2023 Tarihli Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı



MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2023 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 Mart 2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084133328 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı Akkale'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 15/03/2023 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10790 sayılı nüshasında Sabah ve Milliyet gazetelerinin 13.03.2023 tarihli nüshalarında, 08.03.2023 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 Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 350.000.000 (üçyüzellimilyon) adet hissedenden, 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.

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.

1. Gündemin 1. maddesi uyarınca, Divan Başkanlığına Sn. Zeynep Nazan Somer Özelgin'in, oy toplayıcılığına Sn. İpek Baykara'nın, kâtipliğe ise Sn. Onur Acar'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, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Gündemin 4. maddesi uyarınca 2022 yılı bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, 31.12.2022 tarihli Bilanço, gelir tablosu ve 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemi kar - zarar hesapları okundu, tetkik ve müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları oya sunuldu Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Arzu Kesgin'in muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyu karşılık 349.691.999 kabul oyu ile oyçokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına karar verildi.

7. Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Mapfre S.A. temsilcisi Zeynep Nazan Somer Özel'in mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamı ile bir üyenin daha ilave edilmesi suretiyle 30.03.2024 tarihine kadar atanmaları önerisi genel kurulun oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Arzu Kesgin'in muhalefet serhine ve 206.893 olumsuz oyu karşılık 349.691.999 kabul oyu ile oyçokluğu ile mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamı ile bir üyenin ilave edilmesi suretiyle 30.03.2024 tarihine kadar atanmalarına karar verildi.

Buna göre:

[Redacted] Yuruklu 1 [Redacted] T.C. Kimlik No.'lu, Ka [Redacted]
[Redacted] de ikamet eden, Zeynep Nazan Somer Özel'in 30.03.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

[Redacted] 4 Vergi Kimlik No.'lu, [Redacted]
[Redacted] adresinde ikamet eden, Stefan Jensen 30.03.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

[Redacted] Yuruklu 24 [Redacted] T.C. Kimlik No.'lu, Ka [Redacted]
İstanbul adresinde ikamet eden, Süleyman Serdar Çaloğlu 30.03.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

[Redacted] Yuruklu [Redacted] Kimlik No.'lu, C [Redacted]
[Redacted] İstanbul adresinde ikamet eden, Erdiñç Yurtseven 30.03.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

[Redacted] Yuruklu [Redacted] Kimlik No.'lu, [Redacted]
G [Redacted] İstanbul adresinde ikamet eden, Hasan Halki Yalçın 30.03.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

[Redacted] Yuruklu 09 [Redacted] Kimlik No.'lu, C [Redacted]
[Redacted] ya adresinde ikamet eden, José Ramón Alegre Cabrelles 30.03.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, 2022 yılı net bilanço zararının 401.459.988,51 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 serhine ve 206.893 olumsuz oyu karşılık 349.691.999 kabul oyu ile oyçokluğu ile kar dağıtılmamasına karar verildi.

9. Gündemin 9. 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

Handwritten signature and initials.

temsilcisi Sn. Arzu Kesgin'in muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349.691.999 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

10.Gündemin 10. maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2023 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 RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 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 349.691.999 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

11.Gündemin 11. maddesi uyarınca, T.T.K.'nın 395 ve 396. Maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Arzu Kesgin'in muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349.691.999 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

12.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.

TEMSİLCİ

DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAYICI

KÂTİP

Seda Çaycı Akkale

Zeynep Nazan Somer Özelgin

İpek Baykara

Onur Acar