

## T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 107800  
MERSİS No: 0879001886900017  
Ticaret Sicil/Dosya No: 38676-0

Ticaret Unvanı:  
**MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres :** Torun Center Fulya Mah. Büyükdere Cad.No:74/D Şişli / İstanbul  
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.6.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Rüçhan Hakkına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**Üsküdar 41. Noterliği'nin 31.5.2024 tarihli ve 9379 yevmiye numaralı, 29.3.2024 tarihli ve 16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Yönetim kurulunun yeni pay alma hakkının (rüçhan hakkının) kullanılmasını esaslarının belirlenmesine ilişkin kararı aşağıdaki gibidir.

**MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI** Katılanlar: Zeynep Nazan Somer Özelgin Erdiñç Yurtseven Süleyman Serdar Çalođlu Hasan Hulki Yalçın Alfredo Castelo Marin  
Toplantı No: 2024/16  
Tarih: 29 Mart 2024  
Gündem: -  
Sermaye Artırımı Rüçhan Hakkı Kullanımı İlanı  
Yönetim Kurulumuz aşağıda imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanı. Ekseriyetin mevcut olduğu görülerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu, işbu kararı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 Maddesine uygun olarak almıştır.

**Kararlar**  
29.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 350.000.000,00 TL (Üç Yüz Elli Milyon Türk Lirası) olan şirket sermayesinin olağanüstü yedeklerden 248.894.920,00 TL, özel fonlardan 63.131.969,00 TL, diğer kar yedekleri hesabından 134.018.931 TL, geçmiş yıllar karlarından 762.007.551,00 TL'nin eklenmesi ve 550.000.000,00 Türk Lirasının (Beş yüz elli Milyon Türk Lirasının) nakit taahhüt yoluyla sermayeye ilave edilmesi suretiyle toplam sermaye 2.108.053.371,00 TL olacak şekilde artırılmasına karar verilmiştir. Şirket'in artırılan sermayesi olan 2.108.053.371,00 TL, sabit zararlarından dolayı oluşan ş açığın kapatılması amacıyla, eş zamanlı olarak 417.955.210,00 TL azaltılarak 1.690.098.161,00 TL'ye indirilmiştir. Bu kapsamda,

- Şirket'in nakden artırılan 1 hisse bedeli 1 TL olmak üzere toplam 550.000.000 adet nama yazılı payının nominal değer üzerinden ihracına,
- Şirket esas sözleşmesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi uyarınca; pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanma süresinin, işbu karar tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan tarihinden itibaren 15 gün olarak belirlenmesine ve pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupların gönderilmesine,
- Rüçhan haklarını kullanmayan pay sahiplerinin olması halinde, yukarıda anılı süre sonunda bedellerinin tamamı taahhüt edip, taahhüt ettikleri sermaye paylarının itibari değerinin 1/4'ünün tadel metrinin tescilinden önce, kalanının sermaye artırımı tescilinden itibaren en geç 24 (yirmi dört) ay içinde tahsil edilmek üzere öncelikle Şirketimiz pay sahiplerine, talibi olmaması halinde üçüncü şahıslara satılmasına,
- İşbu kararın tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

Zeynep Nazan Somer Özelgin imza Başkan  
Erdiñç Yurtseven imza Başkan Yardımcısı  
Alfredo Castelo Marin Üye  
Süleyman Serdar Çalođlu imza (Üye)  
Hasan Hulki Yalçın imza (Üye)

(19249261)