



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

ÖRNEKTİR

MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 Mart 2024 Tarihli Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

№ 06068

02 NİSAN 2024

MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2024 tarihinde, saat 10.30'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 E-90726394-431.03-00095410417 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mahmut Gündoğdu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 08/03/2024 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11039 sayılı nüshasında Sabah ve Milliyet gazetelerinin 11.03.2024 tarihli nüshalarında, 05.03.2024 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'lık (Üç Yüz Elli Milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 350.000.000 (Üç Yüz Elli Milyon) 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.

- 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.
- Gündemin 2. maddesi uyarınca, genel kurul tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
- Gündemin 4. maddesi uyarınca 2023 yılı bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi.
- Gündemin 5. maddesi uyarınca, 31.12.2023 tarihli Bilanço, gelir tablosu ve 01.01.2023-31.12.2023 dönemi kar - zarar hesapları okundu, tetkik ve müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- Gündemin 6. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları oya sunuldu Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Başak Defne Bilgin'in muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349.691.999 kabul oyu ile oyçokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, şirketin kuruluşunda önemli hizmetlerde bulunan kurucular kararı ile evvelce dağıtmış, bulunan bedelsiz ve isme yazılı 200 (İki Yüz) kurucu pay senedine ait hakları

SOĞUK MÜHÜRLEDİR



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

№ 06068

saklı kalmak üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri muvacehesinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu görüşüyle ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 462/f.3 uyarınca uyarınca olağanüstü yedeklerden, özel fonlardan, diğer kar yedeklerinden, geçmiş yıl karlarından ve ayrıca nakit taahhüt yolu ile sermaye artırımını gerçekleştirildiğinden kar dağıtılmaması hususu oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Başak Defne Bilgin'in muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349.691.999 kabul oyu ile oyçokluğu ile kar dağıtılmamasına karar verildi.

02 NİSAN 2024

8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinden, **Sn. Stefan Jensen** ve **Sn. José Ramón Alegre Cabrelles**'in istifaları nedeniyle görevlerinin sonlanması ve ibralarının kabulü; görev süreleri 30.03.2024 tarihinde olacak olan yönetim kurulu üyeleri **Sn. Zeynep Nazan Somer Özelgin**, **Sn. Erdinç Yurtseven**, **Sn. Süleyman Serdar Çaloğlu** ve **Sn. Hasan Hulki Yalçın**'ın yönetim kurulu üyeleri olarak 3 (üç) yıl süre ile yeniden atanmaları; 2024/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi uyarınca **Alfredo Castelo Marin**'in yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle atanması önerisi genel kurulun oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Buna göre 5 (beş) kişiden oluşan yönetim kuruluna:

- Türkiye uyruklu **15710387518** T.C. Kimlik No.'lu, Kasımpatı Sok. No.18 Tarabya Sarıyer, 34457, İstanbul adresinde ikamet eden, **Zeynep Nazan Somer Özelgin** 29.03.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
- Türkiye uyruklu **38764612580** T.C. Kimlik No.'lu, Caddebostan Mahallesi, Mehtap Sokak 8/18 Kadıköy, İstanbul adresinde ikamet eden, **Erdinç Yurtseven** 29.03.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.
- Türkiye uyruklu **24004269096** T.C. Kimlik No.'lu, Karanfil Aralığı Sok. 5. Levent 34330 Beşiktaş, İstanbul adresinde ikamet eden, **Süleyman Serdar Çaloğlu** 29.03.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
- Türkiye uyruklu **59575071144** T.C. Kimlik No.'lu, Mesa Yankı Evleri İstanbul Cad. 4C Blok Daire 9 Göktürk, Eyüp, 34975 İstanbul adresinde ikamet eden, **Hasan Hulki Yalçın** 29.03.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
- İspanya uyruklu **2030863834** Vergi Kimlik No'lu, Calle Hoces de la Hermida, 11E, 28023 Madrid/İspanya adresinde ikamet eden, **Alfredo Castelo Marin** 29.03.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden birinde bordrolu olarak görev yapmayan Yönetim Kurulu başkanına 2024 yılı için hüküm ifade etmek üzere yıllık brüt 60.000,00 Avro muadili Türk Lirası ve MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapan Yönetim Kurulu üyelerimiz dışındaki Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılı için hüküm ifade etmek üzere yıllık brüt 40.000,00 Avro muadili Türk Lirası yıllık ücret takdirine ve bu hususta Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten letter 'B' in blue ink.

Handwritten letter 'B' in blue ink.

Handwritten letter 'B' in blue ink.

№ 06068

Vakfi temsilcisi Sn. Başak Defne Bilgin'in muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349.691.999 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

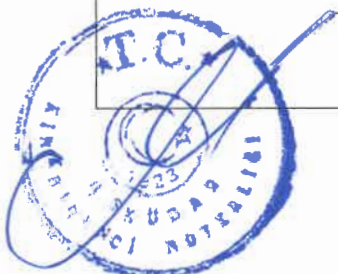
10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak Maslak Mahallesi Sümer Sokak No: 4/2 34485 Sarıyer, İstanbul adresinde faaliyet gösteren, 6450334186 vergi numaralı, İstanbul Ticaret Sicili'ne 640766 sicil numarası ile kayıtlı 0645033418600011 MERSİS numaralı RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim 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 A.Ş. Emekli Sandığı Vakfi temsilcisi Sn. Başak Defne Bilgin'in muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349.691.999 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfi temsilcisi Sn. Başak Defne Bilgin'in muhalefet şerhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349.691.999 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

12. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca ana sözleşme sermaye maddesinde değişikliğe gidilmesi zarureti doğmuştur. Buna göre, E-44236559-042-2979907 sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu onay görüşü ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü önerileri doğrultusunda düzenlenen tadil metnine istinaden verdiği E-50035491-431.02-00094989397 sayılı onay yazısı uyarınca Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi önerisine oy birliği ile karar verildi.

MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE ve PAY SENETLERİ	SERMAYE VE PAY SENETLERİ
Madde 7 – Şirket sermayesi 350.000.000,00 TL (Üç Yüz Elli Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 350.000.000 (Üç Yüz Elli Milyon) nama yazılı paya ayrılmıştır. Şirket sermayesinin tamamı denmiştir.	Madde 7 – Şirket sermayesi 1.690.098.161,00 TL (Bir Milyar Altı Yüz Doksan Milyon Doksan Sekiz Bin Yüz Altmış Bir Lira) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 1.690.098.161 (Bir Milyar Altı Yüz Doksan Milyon Doksan Sekiz Bin Yüz Altmış Bir) nama yazılı paya ayrılmıştır. Arttırmadan önceki sermayeyi teşkil eden 350.000.000,00 Türk Lirasının (Üç Yüz Elli Milyon Türk Lirasının) tamamı ödenmiştir. Bu defa Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirketin 05/03/2024 tarih YMM: 2771-1479 / 2024-26 sayılı yeminli mali müşavir raporuyla, 350.000.000,00 TL olan şirket sermayesine olağanüstü yedeklerden 248.894.920,00 TL, özel fonlardan 63.131.969,00 TL, diğer kar yedekleri hesabından 134.018.931 TL, geçmiş



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

№ 06068
02 NİSAN 2024

<p>Pay sahiplerinin 1 Türk Lirasına tamamlanamayan payları için kesir makbuzu verilecek, kesir makbuzlarının tama iblağ olunarak ibrazı halinde bunlar pay senedi ile değiştirilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu pay senetlerini 1 TL (bir Türk Lirası) veya bunların misli kupürleri halinde ihraç edebilir. Pay ve tertip senetlerini birleştirip değiştirebilir. Pay ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan haklar saklıdır.</p> <p>Şirketin kuruluşunda önemli hizmetlerde bulunan kurucular kararı ile evvelce dağıtılmış, bulunan bedelsiz ve isme yazılı 200 (İki yüz) kurucu pay senedine ait hakları mahfuzdur.</p> <p>Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşme'nin ilan maddesi uyarınca yapılır.</p>	<p>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 artırılmıştır. Nakit taahhüt yolu ile artırılan 550.000.000,00 Türk Lirasının (Beş yüz elli Milyon Türk Lirasının) tamamı muvazaadan ari olarak tamamen nakden taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen bu tutarın $\frac{1}{4}$' ü tescilden önce ödenmiş olup, geri kalan ise $\frac{3}{4}$'ü bunu taahhüt eden şirket ortaklarınca sermaye artırımının tescilden itibaren 24 ay içerisinde muvazaadan ari olarak ödenecektir.</p> <p>Bu sefer Şirket'in artırılan sermayesi olan 2.108.053.371,00 TL, sabit zararlardan dolayı oluşan açığın kapatılması amacıyla, eş zamanlı olarak 417.955.210,00 TL azaltılarak 1.690.098.161,00 TL'ye indirilmiştir.</p> <p>Pay sahiplerinin 1 Türk Lirasına tamamlanamayan payları için kesir makbuzu verilecek, kesir makbuzlarının tama iblağ olunarak ibrazı halinde bunlar pay senedi ile değiştirilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu pay senetlerini 1 TL (bir Türk Lirası) veya bunların misli kupürleri halinde ihraç edebilir. Pay ve tertip senetlerini birleştirip değiştirebilir. Pay ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan haklar saklıdır.</p> <p>Şirketin kuruluşunda önemli hizmetlerde bulunan kurucular kararı ile evvelce dağıtılmış, bulunan bedelsiz ve isme yazılı 200 (İki yüz) kurucu pay senedine ait hakları mahfuzdur.</p> <p>Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşme'nin ilan maddesi uyarınca yapılır.</p>
--	--



18

3

2

№ 06068

13.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.

02 NİSAN 2024

TEMSİLCİ

DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAYICI

KÂTİP

Mahmut Gündoğdu

Zeynep Nazan Somer Özelgin

İpek Baykara

Onur Açar



№ 06068

MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE ve PAY SENETLERİ	SERMAYE VE PAY SENETLERİ
Madde 7 – Şirket sermayesi 350.000.000,00 TL (Üç Yüz Elli Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 350.000.000 (Üç Yüz Elli Milyon) nama yazılı paya ayrılmıştır. Şirket sermayesinin tamamı denmiştir.	Madde 7 – Şirket sermayesi 1.690.098.161,00 TL (Bir Milyar Altı Yüz Doksan Milyon Doksan Sekiz Bin Yüz Altmış Bir Lira) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 1.690.098.161 (Bir Milyar Altı Yüz Doksan Milyon Doksan Sekiz Bin Yüz Altmış Bir) nama yazılı paya ayrılmıştır. Artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 350.000.000,00 Türk Lirasının (Üç Yüz Elli Milyon Türk Lirasının) tamamı ödenmiştir. Bu defa Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirketin 05/03/2024 tarih YMM: 2771-1479 / 2024-26 sayılı yeminli mali müşavir raporuyla, 350.000.000,00 TL olan şirket sermayesine 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 artırılmıştır. Nakit taahhüt yolu ile artırılan 550.000.000,00 Türk Lirasının (Beş yüz elli Milyon Türk Lirasının) tamamı muvazaadan ari olarak tamamen nakden taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen bu tutarın ¼'ü tescilden önce ödenmiş olup, geri kalan ise ¾'ü bunu taahhüt eden şirket ortaklarınca sermaye artırımının tescilden itibaren 24 ay içerisinde muvazaadan ari olarak ödenecektir. Bu sefer Şirket'in artırılan sermayesi olan 2.108.053.371,00 TL, sabit zararlardan dolayı oluşan açığın kapatılması amacıyla, eş zamanlı olarak 417.955.210,00 TL azaltılarak 1.690.098.161,00 TL'ye indirilmiştir.
Pay sahiplerinin 1 Türk Lirasına tamamlanamayan payları için kesir makbuzu verilecek, kesir makbuzlarının tama iblağ olunarak ibrazı halinde bunlar pay senedi ile değiştirilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Yönetim Kurulu pay senetlerini 1 TL (bir Türk Lirası) veya bunların misli kupürleri halinde ihraç edebilir. Pay ve tertip senetlerini birleştirip değiştirebilir. Pay ve tertip birleştirme işlemleri ile	Pay sahiplerinin 1 Türk Lirasına tamamlanamayan payları için kesir makbuzu verilecek, kesir makbuzlarının tama iblağ olunarak ibrazı halinde bunlar pay senedi ile değiştirilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Yönetim Kurulu pay senetlerini 1 TL (bir Türk Lirası) veya bunların misli kupürleri halinde ihraç edebilir. Pay ve tertip senetlerini birleştirip

02 NİSAN 2024



№ 06068

<p>ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan haklar saklıdır.</p> <p>Şirketin kuruluşunda önemli hizmetlerde bulunan kurucular kararı ile evvelce dağıtılmış, bulunan bedelsiz ve isme yazılı 200 (İki yüz) kurucu pay senedine ait hakları mahfuzdur.</p> <p>Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşme'nin ilan maddesi uyarınca yapılır.</p>	<p>değiştirebilir. Pay ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan haklar saklıdır.</p> <p>Şirketin kuruluşunda önemli hizmetlerde bulunan kurucular kararı ile evvelce dağıtılmış, bulunan bedelsiz ve isme yazılı 200 (İki yüz) kurucu pay senedine ait hakları mahfuzdur.</p> <p>Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşme'nin ilan maddesi uyarınca yapılır.</p>
---	---

[Handwritten signatures]

02 NİSAN 2024

