

MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 Mart 2021 Tarihinde Yapılan 2020 Mali Yılına İlişkin
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan Torun Center, Büyükdere Cad. No: 74, D Blok, Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00062752449 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 15.03.2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10287 sayılı nüshasında, Milliyet ve Sabah gazetelerinin 16.03.2021 tarihli nüshalarında ve 15.03.2021 tarihinde şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli 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 paydan, 349.692.197 TL'lik sermayeye karşılık 349.692.197 adet payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Gündem okunmuştur. Gündemin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulmuştur. Değişiklik önerisi olmadığı anlaşılmış ve 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. Erdiñç Yurtseven tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. Erdiñç Yurtseven'in, oy toplayıcılığına Sn. Merve Öney Barlas'ın, kâtipliğe ise Sn. Yılmaz Toygun Tecirli'nin seçilmeleri oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabulüne karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının pay sahipleri adına imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabulüne karar verildi.
3. Gündemin 3. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve onaylanması hususu pay sahiplerinden MAPFRE INTERNACIONAL S.A. temsilcisi ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Erdiñç Yurtseven'in teklifi görüşüldü ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu oybirliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

31.12.2020 tarihli Bilanço ve 01.01.2020-31.12.2020 dönemi kar / zarar hesapları okundu, tetkik ve müzakere edildi, oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

5. Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

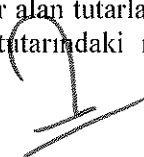
Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 349.692.197 kabul oyu ile oy birliği ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına karar verildi.

6. Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

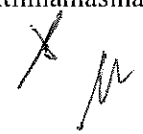
2020 yılı net bilanço karı olan **177.055.463,00-TL**'den;

- a. Tüm yasal yükümlülük karşılıklarının ayrılmasına;
- b. 199 ve 200 numaralı kurucu intifa senedi sahiplerine, pay sahipliği oranlarına denk gelen **153.728,93-TL** kâr payının ayrılmasına ve ödenmesine;

ve yukarıda a) ve b) bentlerinde yer alan tutarların belirtilen şekilde ayrılması ve ödenmesinden sonra geriye kalan **157.099.843,89-TL** tutarındaki net bilanço karının ise dağıtılmamasına ilişkin pay







sahiplerinden MAPFRE INTERNACIONAL S.A. temsilcisi ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Erdinç Yurtseven'in teklifi görüşüldü ve oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 349.692.197 kabul oyu ile oy birliği ile teklifin aynen kabulüne karar verildi.

7. Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden birinde bordrolu olarak görev yapmayan Yönetim Kurulu Başkanına 2021 yılı için hüküm ifade etmek üzere brüt olarak 54.000,00 Euro muadili Türk lirası ve MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapan Yönetim Kurulu üyelerimiz dışındaki Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılı için hüküm ifade etmek üzere brüt olarak 36.000,00 Euro muadili Türk lirası yıllık ücret takdirine ve bu hususta Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin olarak MAPFRE INTERNACIONAL S.A. temsilcisi ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Erdinç Yurtseven'in teklifi görüşüldü ve oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 349.692.197 kabul oyu ile oy birliği ile teklifin aynen kabulüne karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmesi hususu ve Dış Denetim şirketi ile sözleşmenin imzalanması dahil olmak üzere gerekli çalışmaların yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarına ilişkin MAPFRE INTERNACIONAL S.A. temsilcisi ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Erdinç Yurtseven'in teklifi görüşüldü ve oylamaya sunuldu; oylama sonucunda 349.692.197 kabul oyu ile oy birliği ile teklifin aynen kabulüne karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

T.T.K.'nın 395 ve 396. Maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 349.692.197 kabul oyu ile oy birliği ile izin verilmesine karar verildi.

10. Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin yönetim kurulunun 01.01.2020-31.12.2020 dönemini ifade eden 2020 mali yılında almış olduğu 2020/62 sayılı yönetim kurulu kararı ile T.T.K.'nın 363. Maddesi uyarınca atadığı yönetim kurulu üyesi **Hasan Hulki Yalçın**'ın ataması genel kurulun oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 349.692.197 kabul oyu ile oy birliği ile **Hasan Hulki Yalçın**'ın atamasının selefinin süresini tamamlamak üzere genel kurul tarafından onaylanmasına karar verildi.

11. Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamının üç yıl süre ile 30.03.2024 tarihine kadar atanmaları genel kurulun oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 349.692.197 kabul oyu ile oy birliği ile mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamının üç yıl süre ile 30.03.2024 tarihine kadar atanmalarına karar verildi.

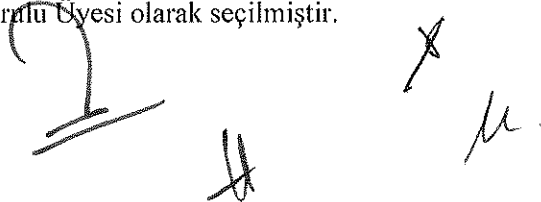
Buna göre:

Türkiye uyruklu **15710387518** T.C. Kimlik No.'lu, Kasımpatı Sok. No.18 Tarabya Sarıyer, 34457, İstanbul adresinde ikamet eden, **Zeynep Nazan Somer Özelgin** 30.03.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

İngiltere uyruklu **4841556364** Vergi Kimlik No.'lu, Abdi İpekçi Cad. Akev Apt. No.73 D.8 Maçka, Şişli, İstanbul adresinde ikamet eden, **Stefan Jensen** 30.03.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye uyruklu **24004269096** T.C. Kimlik No.'lu, Karanfil Aralığı Sok. 5. Levent 34330 Beşiktaş, İstanbul adresinde ikamet eden, **Süleyman Serdar Çaloğlu** 30.03.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye uyruklu **38764612580** T.C. Kimlik No.'lu, Barbaros Mah. Halk Cad. Kardelen Sok. Baytur Stargate Konutları B2 Blok D. 65 34746 Ataşehir İstanbul adresinde ikamet eden, **Erdinç Yurtseven** 30.03.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.



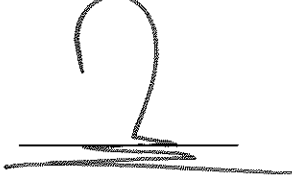
Türkiye uyruklu **59575071144** T.C. Kimlik No.'lu, Mesa Yankı Evleri İstanbul Cad. 4C Blok Daire 9 Göktürk, Eyüp, 34975 İstanbul adresinde ikamet eden, **Hasan Hulki Yalçın** 30.03.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

12. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Divan Başkanı, gündem maddelerinin tümünün müzakere edilip karara bağlanmış bulunduğunu belirttikten sonra, Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Divan Heyeti tarafından imzalanmasını rica ederek, toplantıya teşriflerinden dolayı Pay Sahiplerine teşekkür etti ve toplantıyı kapattı.

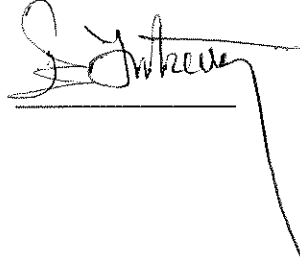
**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**

Sabire Elbüken



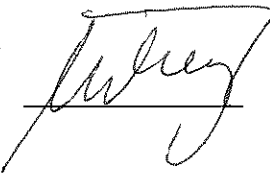
DİVAN BAŞKANI

Erdoğan Yurtseven



OY TOPLAYICI

Merve Öney Barlas



KÂTİP

Yılmaz Toygun Tecirli

