

**MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**21.12.2017 Tarihinde Yapılan Olağanüstü**  
**Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır**

MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.12.2017 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 20 Aralık 2017 tarih ve 00030524376 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

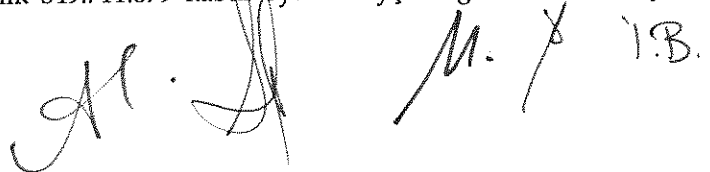
Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 1 Aralık 2017 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9464 sayılı nüshasında, Akşam ve Takvim Gazetelerinin 29 Kasım 2017 tarihli nüshalarında ve 20 Kasım 2017 tarihinde şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla 5 Aralık 2017 tarihinde Mecidiyeköy İstanbul PTT aracılığıyla, toplantı gün, saati ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 350.000.000.-TL'lik (üçyüzellimilyon TürkLirası) sermayesine tekabül eden 350.000.000 (üçyüzellimilyon) adet hisseden, 349.918.772 TL'lik sermayeye karşılık 349.918.772 adet hissenin 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 Başkanı Hüsamettin Kavi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. Hüsamettin Kavi'nin, oy toplayıcılığına Sn. Erdiñ Yurtseven ve Sn. Merve Öney'in kâtipliğe ise Sn. İpek Baykara'nın seçilmeleri oya sunuldu ve oybirliği ile kabulüne karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesi oya sunuldu ve oybirliği ile kabulüne karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Aşağıdaki koşullarla, 22 Aralık 2017 tarihinde avans kar payı dağıtılmasına ve avans kar payı dağıtım işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na yetki ve görev verilmesi için hissedarlardan MAPFRE INTERNACIONAL S.A. temsilcisi ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüsamettin Kavi'nin teklifi görüşüldü ve oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Mehmet Zeki Alagöz'ün muhalefet serhine ve 206.893 olumsuz oyuna karşılık 349.711.879 kabul oyu ile oyçokluğu ile teklifin aynen kabulüne karar verildi.

  
H.K. M.Z. İ.B.

- İlgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avansları varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edilecek, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının Yönetim Kurulu'nun ihtarı üzerine ortaklar tarafından Şirket'e iade edilecektir.

- İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda;

1) Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçeler öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacaktır, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamı Yönetim Kurulu'nun ihtarı üzerine ortaklar tarafından Şirket'e iade edilecektir.

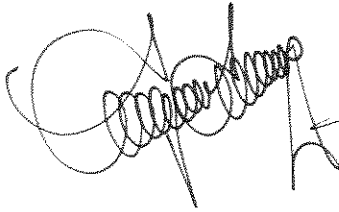
2) Genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarı dağıtılan kâr payı avanslarından indirilecek, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının Yönetim Kurulu'nun ihtarı üzerine ortaklar tarafından Şirket'e iade edilecektir.

#### 4. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından,

Başkan gündem maddelerinin tümünün müzakere edilip karara bağlanmış bulunduğunu belirttikten sonra, Olağanüstü 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.

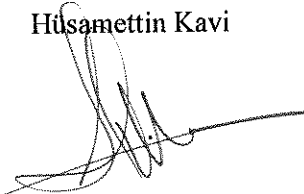
**TEMSİLCİ**

Aysun Arasoğlu




**DİVAN BAŞKANI**

Hüsamettin Kavi



**OY TOPLAYICILAR**

Erdinç Yurtseven



Merve Öney

**KÂTİP**

İpek Baykara

