

MAPFRE SİGORTA A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN ÇAĞRI

Sicil No: 38676

Aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun 29 Mart 2024 günü saat 10:30'da şirket merkezi olan Torun Center Büyükdere Cad. No: 74, D Blok Mecidiyeköy, Şişli 34387, İstanbul adresinde olağan surette toplantıya çağrılmasına Yönetim Kurulu'nca karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine göre bütün ortaklarımızın bu toplantıya katılmaya, oy vermeye hakkı bulunduğu ve finansal tabloların, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetleme raporunun ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisinin genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde incelemelerine hazır bulundurulacağı, kendilerini başkası ile temsil ettirmeyi istedikleri takdirde verecekleri vekâletnameyi ekteki örneğe göre düzenleyerek tevdi etmeleri gerektiği duyurulur.

MAPFRE SİGORTA A.Ş.
Kaşe ve İmzalar

GÜNDEM

1. Genel kurul toplantısının açılışı ve genel kurulun divan heyetinin seçimi,
2. Genel kurul tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi,
3. 2023 yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2023 yılı bağımsız denetim raporunun okunması,
5. Şirketin 2023 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesabının onaylanması,
6. Yönetim kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,
7. Kar dağıtımı hakkında görüşme yapılması ve karar ittihazi,
8. Yönetim kurulu üye adedinin tespiti ve tespit edilen üye adedine göre seçim yapılması, görev sürelerinin tayini
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri hakkında karar ittihazi,
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Dış Denetim Şirketinin seçimi,
11. TTK'nın 395. ve 396. maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
12. Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesinin aşağıdaki tadil metni uyarınca değiştirilmesinin müzakeresi ve oylanması;
13. Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME

Hissedarı bulunduğumuz MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin 29 Mart 2024 tarihinde Torun Center Büyükdere Cad. No: 74, D Blok Mecidiyeköy, Şişli 34387, İstanbul adresinde saat 10:30'da yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya vekil tayin ettik.

VEKÂLETİ VEREN İsim-İmza-Tarih

VEKÂLETİ VERENİN

Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

NOT: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE ve PAY SENETLERİ	SERMAYE VE PAY SENETLERİ
<p>Madde 7 –</p> <p>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.</p> <p>Şirket sermayesinin tamamı denmiştir.</p>	<p>Madde 7 –</p> <p>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.</p> <p>Artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 350.000.000,00 Türk Lirasının (Üç Yüz Elli Milyon Türk Lirasının) tamamı ödenmiştir.</p> <p>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 ve geçmiş yıllar karlarından 762.007.551,00 TL'nin eklenmesi suretiyle sermaye 1.558.053.371,00 TL olarak artırılmıştır. Şirket'in artırılan sermayesi olan 1.558.053.371,00 TL, sabit zararlardan dolayı oluşan açığın kapatılması amacıyla, eş zamanlı olarak 417.955.210,00 TL azaltılarak 1.140.098.161,00 TL'ye indirilmiştir.</p> <p>İndirilen tutar üzerinden bu defa 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>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</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</p>

ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan haklar saklıdır.

Şirketin kuruluşunda önemli hizmetlerde bulunan kurucular kararı ile evvelce dağıtılmış, bulunan bedelsiz ve isme yazılı 200 (İki yüz) kurucu pay senedine ait hakları mahfuzdur.

Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşme'nin ilan maddesi uyarınca yapılır.

ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan haklar saklıdır.

Şirketin kuruluşunda önemli hizmetlerde bulunan kurucular kararı ile evvelce dağıtılmış, bulunan bedelsiz ve isme yazılı 200 (İki yüz) kurucu pay senedine ait hakları mahfuzdur.

Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşme'nin ilan maddesi uyarınca yapılır.