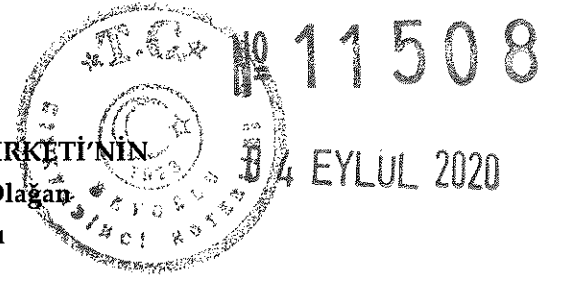


MAPFRE YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
8 Temmuz 2020 Tarihinde Yapılan Olağan  
Genel Kurul Toplantı Tutanağı



MAPFRE YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Temmuz 2020 tarihinde, saat 11:00'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 07.07.2020 tarih ve 55626918 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nevin Oktay'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi hükmüne göre yapılması kararlaştırıldığından, toplantının ilansız yapılmasına hiçbir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 12.000.000-TL'lık (onikimilyon TürkLirası) sermayesine tekabül eden 1.200.000 (birmilyonikiyüzbin) adet hissenin temsilen olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı MAPFRE YAŞAM 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'in kâtipliğe ise Sn. Yasemin Ozman'ın seçilmeleri ve genel kurul tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu ve oybirliği ile kabulüne karar verildi.

2. Gündemin 2. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağlılık Raporu okundu ve onaylanması hususu hissedarlardan MAPFRE INTERNACIONAL S.A. temsilcisi ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Erdiñç Yurtseven'in Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağlılık Raporu hissedarlara daha önce gönderildiği için okunmadan oylanması teklifi görüşüldü ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Faaliyet Raporu ve Bağlılık Raporu oybirliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

31.12.2019 tarihli Bilanço, gelir tablosu ve 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi kar - zarar hesapları Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Erdiñç Yurtseven'in 31.12.2019 tarihli Bilanço, gelir tablosu ve 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi kar - zarar hesapları hissedarlara daha önce gönderildiği için okunmadan oylanması teklifi görüşüldü ve oya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 31.12.2019 tarihli Bilanço, gelir tablosu ve 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi kar - zarar hesapları oybirliği ile kabulüne karar verildi.

4. Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

2019 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu özeti okundu ve müzakere edildi.

40  
M.  
/



№ 11508

04 EYLÜL 2020

5. Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları oya sunuldu ve 2019 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarına oybirliğiyle karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sn. Alfredo Muñoz Pérez'in yerine 2 Ocak 2020 tarihli ve 2020/1 sayılı yönetim kurulu kararı ile atanan 4841556364 Potansiyel Vergi Kimlik numaralı, Abdi İpekçi Cad. Akev Apt. No:73 D:8 Maçka, Şişli adresinde ikamet eden Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Sn. Stefan Jensen'in; ve Sn. Hüsamettin Kavi'nin yerine 31 Mart 2020 tarihli ve 2020/36 sayılı yönetim kurulu kararı ile atanan 38764612580 T.C kimlik numaralı, Barbaros Mah. Halk Cad. Kardelen Sokak. Baytur Stargate Konutları B2 Bl. Daire. 65, 34746, Ataşehir, İstanbul, Türkiye adresinde ikamet eden Türk vatandaşı Sn. Erdiñç Yurtseven'in yönetim kurulu üyeliği atamaları oybirliği ile onaylandı.

7. Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

2019 mali yılı 141.462 TL kar ile sonuçlanmış olup geçmiş yıl zararlarına istinaden yapılan 141.462 TL mahsup sonrası dağıtımına konu kar oluşmadığından ortaklara temettü dağıtımı yapılamayacağı hususu oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden birinde bordrolu olarak görev yapmayan Yönetim Kurulu başkanına 2020 yılı için hüküm ifade etmek üzere yıllık brüt 6.000 Avro muadili Türk Lirası ve MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapan Yönetim Kurulu üyelerimiz dışındaki Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı için hüküm ifade etmek üzere yıllık brüt 4.000 Avro muadili Türk Lirası ücret takdirine ve bu hususta Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin olarak MAPFRE SİGORTA A.Ş. temsilcisi Sn. Erdiñç Yurtseven'in teklifi görüşüldü ve oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçiminin onayına karar verilmesi hususuna ilişkin MAPFRE SİGORTA A.Ş. temsilcisi Sn. Erdiñç Yurtseven'in teklifi görüşüldü ve oya sunuldu; bu teklif doğrultusunda Dış Denetim Şirketi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

T.T.K.' nun 395 ve 396. Maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. 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,



№ 11508  
04 EYLUL 2020

toplantıya teşriflerinden dolayı T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü Temsilcisi ile Hissedarlara teşekkür etti ve toplantıyı kapattı.

TEMSİLCİ

Nevin Oktay

DİVAN BAŞKANI

Erdinç Yurtseven

OY TOPLAYICILAR

Merve Öney

KÂTİP

Yasemin Özman