

**MAPFRE GENEL YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**10.10.2013 Tarihinde Yapılan Olağanüstü**  
**Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.**

Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10.10.2013 tarihinde, saat 11.30'da, şirket merkez adresi olan Yenişehir Mah. Irmak Cad. No:11, Kat 3., 34435, Beyoğlu, Dolapdere, İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04.10.2013 tarih ve 204/10 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. BELEŞ DEMİR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi hükmüne göre yapılması kararlaştırıldığından, toplantının gün ve gündeminin belirtildiği davet mektupları incelenmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 32.000.000.-TL'lık (otuzikimilyon TürkLirası) sermayesine tekabül eden 3.200.000 (üçmilyonikiyüzbin) 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 Ana Sözleşmenin 18. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Serdar Gül tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. Serdar Gül'ün, oy toplayıcılığına Sn. Özkan Korkutan ve Sn. İbrahim Alpay Demirtaş'ın, katipliğe ise Sn. Hatice Seda Günenç'in seçilmeleri oya sunuldu ve oybirliğiyle 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.

Şirket'in 30.09.2013 tarihli bilançosunda 7.805.494,95 TL olarak belirtilen olağanüstü yedeklerin 7.340.249,51 TL'lık kısmının ortaklar temettüsü olarak 15 Kasım 2013 tarihinde dağıtılmasını ve bu konularda gerekli çalışmaların yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine müteallik hissedarlardan Mapfre Genel Sigorta A.Ş. temsilcisi Sn. Özkan Korkutan'ın teklifi görüşüldü ve oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda, Şirketin 30.09.2013 tarihli bilançosunda yer alan 7.805.494,95 TL tutarındaki olağanüstü yedeklerin 7.340.249,51 TL'lık kısmının ortaklara payları oranında ortaklar temettüsü olarak 15 Kasım 2013 tarihinde dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

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.

**BAKANLIK**  
**TEMSİLCİ**  
*İbrahim Alpay Demirtaş*

**DİVAN BAŞKANI**  
Serdar Gül  
*Serdar Gül*

**OY TOPLAYICI**  
Özkan Korkutan  
*Özkan Korkutan*  
**İbrahim Alpay Demirtaş**  
*İbrahim Alpay Demirtaş*

**KATİP**  
Hatice Seda Güneç  
*Hatice Seda Güneç*