

MAPFRE GENEL YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18.02.2014 Tarihinde Yapılan Olağanüstü
Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.

Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18.02.2014 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 17.2.2014 tarih ve 3543 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hukukçular gözetiminde yapılmıştır.
SARISAHİN

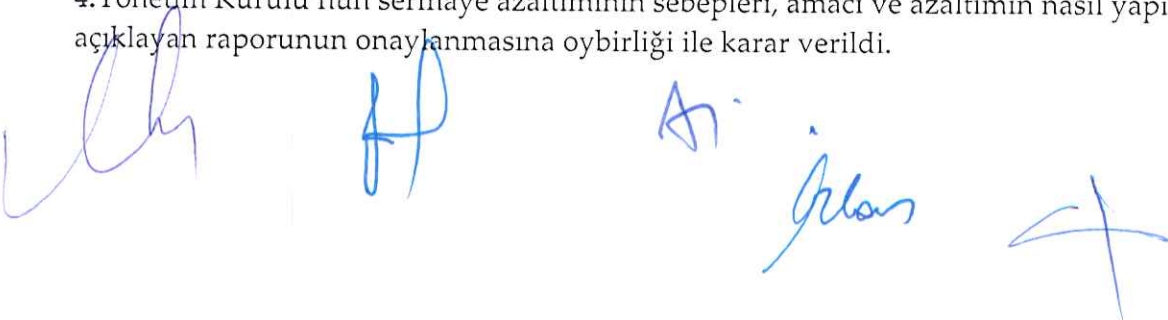
Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi hükmüne göre yapılması kararlaştırıldığından, toplantının gün ve gündeminin belirtildiği davet mektupları incelenmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 32.000.000.-TL'lik (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.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 7. Maddesinin ekte yer alan şekli ile tadili ile Şirket sermayesinin 20.000.000 TL azaltılarak, 32.000.000 TL'den 12.000.000 TL'sına düşürülmesi, azaltılacak sermaye olan 20.000.000 TL'nin nakit olarak mevcut ortaklara doğrudan hisselerine tekabül eden miktarda ödenmesi; karar itihazı oya sunuldu ve Ana Sözleşmenin 7.maddesinin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.01.2014 tarih ve 544 sayılı izninde tespit edilen şekliyle aynen kabul edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

4.Yönetim Kurulu'nun sermaye azaltımının sebepleri, amacı ve azaltımın nasıl yapılacağını açıklayan raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.



5.. 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
BAKANLIK KOMİSERİ

Makadder Sarıçahin

DİVAN BAŞKANI
Serdar Gül

OY TOPLAYICI
Özkan Korkutan

KATİP
Hatice Sedra Güneç

İbrahim Alpay Demirtaş