

MAPFRE YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
28 Aralık 2020 Tarihinde Yapılan Olağanüstü
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

MAPFRE YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Aralık 2020 tarihinde, saat 11:00'da şirket merkezi olan Fulya Mahallesi Büyükdere Cad. No: 74 D/109 Şişli/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.12.2020 tarih ve 90726394-431.03-E.00060140331 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nevin Oktay'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi hükmünde düzenlenen usul takip edilerek çağrısız yapılması kararlaştırıldığından öncelikle toplantı nisabı incelenmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 12.000.000,00-TL'lik (on iki milyon Türk lirası) sermayesine tekabül eden 1.200.000 (bir milyon iki yüz bin) adet hissenin vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşme'de 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. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Erdiç Yurtseven tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. Erdiç Yurtseven'in, oy toplayıcılığına Sn. Merve Öney Barlas'ın, tutanak yazmanlığına ise Sn. Yılmaz Toygun Tecirli'nin 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.

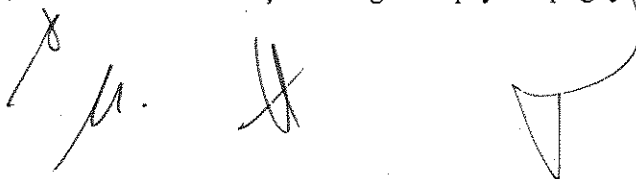
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Sn. Serin Şen'in şirketimiz pay sahiplerinden (i) Çukurova Holding A.Ş. (ii) Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (iii) Endüstri Holding A.Ş. (iv) Demir Toprak İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. adına vekaleten toplantıya katıldığı görüldü.

Sn. Serin Şen vekaleten temsil ettiği pay sahiplerinin tümü adına, sermaye artırımında rüçhan hakkını kullanmayacağına ve bu haklardan feragat ettiğine dair yazılı beyanlarını ayrı ayrı sundu. Sn. Serin Şen adına düzenlenen vekaletnamelerin, açıkça rüçhan hakkından feragat etme yetkisini içerdiği görüldü.

Şirketimiz pay sahiplerinden Mapfre Sigorta Anonim Şirketi, kendi rüçhan hakkı ve rüçhan hakkını kullanmayarak bu haklarından feragat eden diğer pay sahiplerinin de rüçhan hakkını kullanacağını beyan etti. Buna göre:

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 7. Maddesinin ekte yer alan şekli ile tadil edilmesine, Şirket sermayesinin 15.000.000,00-TL artırılarak 12.000.000,00-TL'den 27.000.000,00-TL'ye çıkartılmasına, nakden taahhüt edilecek 15.000.000,00-TL tutarında yeni sermayenin tamamının, Mapfre Sigorta A.Ş. tarafından tescilden önce, peşin olarak ödenmesine ve Ana Sözleşme'nin 7. maddesinin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25/12/2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00060130708 sayılı izninde tespit edilen ekteki şekliyle aynen kabul edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Sermaye artırımının ardından Şirket'in güncel pay sahipliği yapısı aşağıdaki şekilde olacaktır:



Pay Sahibi	Pay Adedi	Her Bir Payın İtibari Değeri (TL)	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Pay Sahipliği Oranı
Mapfre Sigorta A.Ş.	2.694.000	10,00	26.940.000	%99,7778
Çukurova Holding A.Ş.	2.400	10,00	24.000	%0,0889
Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.	1.200	10,00	12.000	%0,0444
Endüstri Holding A.Ş.	1.200	10,00	12.000	%0,0444
Demir Toprak İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.	1.200	10,00	12.000	%0,0444
Toplam	2.700.000	10,00	27.000.000	%100

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 ve Hissedarlara ve temsilcilerine teşekkür etti ve toplantıyı kapattı.

TEMSİLCİ

Nevin Oktay

DİVAN BAŞKANI

Erdinç Yurtseven

OY TOPLAYICI

Merve Öney Barlas

TUTANAK YAZMANI

Yılmaz Toygun Tecirli

