

T.C. BEYOĞLU 17. HAYRİ MÜHÜR
Halaskargazi Cad. No: 17
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 296791
2024 Mart 2024

MAPFRE YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
28/03/2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

Mapfre Yaşam Sigorta Anonim Şirketi'nin 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemi (2023 yılı) Olağan Genel Kurul toplantısı 28/03/2024 tarihinde, saat 11:00'de, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sitesi No. 27 İç Kapı No: 12 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2024 tarih ve 00095392587 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Gözeller'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07/03/2024 tarih 11038 sayılı nüshasında ilan edilmek, Şirketin internet sitesinde yayınlanmak ve ayrıca pay defterinde kayıtlı pay sahiplerine Levent Merkez PTT Müdürlüğünden 11/03/2024 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 27.000.000 - TL (yirmi yedi milyon Türk Lirası) tutarındaki toplam sermayesinin %99,7778'in tekabül eden 26.940.000 (yirmi altı milyon dokuz yüz kırk bin) adet payın vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu ve toplantıya hiçbir ortağın itiraz etmediği, Şirket bağımsız denetimini gerçekleştiren RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Necip Çakmakçoğlu'nun toplantıda hazır olduğunun anlaşılması üzerine, toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyesi Sayın Mehmet Yetgin tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sayın Mehmet Yetgin'in seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Banu Ün Gürcan'ı seçmiştir.
2. Genel kurul toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulunca Türk Ticaret Kanunu, Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik ve Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan 2023 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu gereğince hazırlanan 2023 yılına ait Bağlılık Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılına ait Bağlılık Raporunun onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
5. 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılına ait bağımsız denetçi raporunun onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
6. 2023 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosu hesapları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosu hesaplarının onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. 2023 yılı faaliyetleri bakımından her biri için ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucunda Şirketin o dönemki Yönetim Kurulu üyeleri olan Zeynep Nazan Somer Özelgin, Erdinç Yurtseven, Süleyman Serdar Çaloğlu, Stefan Jensen, Hasan Hulki Yalçın ve Jose Ramon Alegre Cabrelles katılanların oybirliği ile ibra edildi.

8. Şirketin 2023 mali yılı kar dağıtımı hususu müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda 2023 mali yılında herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi. İlgili dönem karının 1.394.342,77 TL birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması, kalan 26.492.512,60 TL'lik kısmının ise olağanüstü yedeklere sınıflanmasına karar verildi. Geçmiş yıl karlarında bulunan 11.599.041,-TL'lik ve geçmiş yıl zararlarında bulunan 11.441.251,-TL'lik kısmında olağanüstü yedeklere sınıflanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Şirketin 2024 mali yılına ilişkin denetimini gerçekleştirmek amacıyla bir yıllık süre için kayıtlı merkezi Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi No:27 /57 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 4350303260 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 479920-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı 0-4350-3032-6000017 MERSİS numaralı bağımsız denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin atanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
11. Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı hususlar hakkında Yönetim Kurulu üyelerine mezuniyet verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
12. Şirketimizin unvanının "Mapfre Yaşam Sigorta Anonim Şirketi"nden, "Zurich Yaşam Sigorta Anonim Şirketi"ne değiştirilmesine ve buna bağlı olarak Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi:

Eski Şekli

Madde 3: Unvan

Şirketin unvanı "Mapfre Yaşam Sigorta Anonim Şirketi"dir. Bu Anasözleşmenin aşağıdaki maddelerinde adı geçtikçe Mapfre Yaşam Sigorta Anonim Şirketi'nin yerine kısaca Şirket denilmiştir.

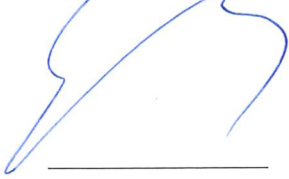
Yeni Şekli

Madde 3: Unvan

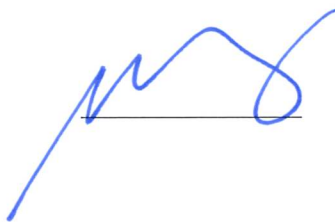
Şirketin unvanı "Zurich Yaşam Sigorta Anonim Şirketi"dir.

13. Dilekler bölümünde söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Yetgin tarafından son verildi. Toplantı tutanağı Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin katılımıyla toplantı başkanlığınca düzenlenerek imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Emrah Gözeller




Toplantı Başkanı
Mehmet Yetgin



Tutanak Yazmanı
Banu Ün Gürcan



MAPFRE YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
28/03/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Unvanı, Uyruğu, Adresi, Vergi Numarası	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Pay Adedi, Edininim Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numarası	İmza
ZURICH SİGORTA A.Ş. Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. N.27 Orjin Maslak Plz.k.12-13 Sarıyer/İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, Vergi No: 8330076811	26.940.000	2.694.000 Borsa dışı/ 31.01.2024 tarihinde pay devri yoluyla	Temsilen	Vekâleten	Banu Ün Gürcan	
ÇUKUROVA HOLDING A.Ş. Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza A Blok No.1/A Kat.16 Beşiktaş/İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, Vergi No: 2640028465	24.000	2.400 Borsa dışı/19.12.1997 tarihinde kuruluş	Katılmadı	-	-	-
SINAI VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza A Blok No.1/A Kat.16 Beşiktaş/İstanbul Beşiktaş Vergi Dairesi, Vergi No: 7690023054	12.000	1.200 Borsa dışı/19.12.1997 tarihinde kuruluş	Katılmadı	-	-	-
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza A Blok No.1/A Kat.16 Beşiktaş/İstanbul	12.000	1.200 Borsa dışı/19.12.1997 tarihinde kuruluş	Katılmadı	-	-	-
DEMİR TOPRAK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza A Blok No.1/A Kat.16 Beşiktaş/İstanbul Beşiktaş Vergi Dairesi, Vergi No: 2780079164	12.000	1.200 Borsa dışı/19.12.1997 tarihinde kuruluş	Katılmadı	-	-	-
TOPLAM	27.000.000	2.700.000				

Şirketin Sermayesi: 27.000.000 TL
Toplam Pay Adedi: 2.700.000
Asgari Toplantı Nisabı: %25
Mevcut Toplantı Nisabı: %99.7778
Asaleten: -
Vekâleten: 26.940.000

Bakanlık Temsilcisi
Emrah Gözeller

Tutanak Yazmanı
Banu Ün Gürcan

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyesi ve İmzası
Mehmet Yetgin

Bağımsız Denetçi
RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
adına
Necip Çakmakoglu

Toplantı Başkanı
Mehmet Yetgin

Hazır Bulunanlar Listesi'nde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı,
Şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

Yönetim Kurulu adına
Mehmet Yetgin

Mapfre Yaşam Sigorta A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi Sitesi No: 27
İç Kapı No: 12 Sarıyer/İstanbul
MERSİS : 0394007228000016
Ticaret Sicil no: 383726-0