

MAPFRE YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

30 Mart 2021 Tarihinde Yapılan 2020 Mali Yılına İlişkin

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

MAPFRE YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 tarihinde, saat 12.00'da, şirket merkez adresi olan Fulya Mahallesi Büyükdere Cad. No: 74 D/109 Şişli/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00062752674 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbüken 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 27.000.000,00-TL'lik (yirmi yedi milyon Türk lirası) sermayesine tekabül eden 2.700.000 (iki milyon yedi 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. Erdinç Yurtseven tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. Erdinç 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.

2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu, tetkik ve müzakere edilerek pay sahiplerinden Mapfre Sigorta A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Onur Acar'ın teklifi üzerine oylamaya sunuldu ve oylama sonucunda gereğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

4. Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

31.12.2020 tarihli Bilanço ve 01.01.2020-31.12.2020 dönemi kar / zarar hesapları okundu, tetkik ve müzakere edildi, oylamaya sunuldu ve oylama sonucunda gereğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5. Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına oy birliği ile karar verildi.

6. Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

2020 yılı net bilanço karı olan 2.306.688,97-TL'den geçmiş yıl zararlarına istinaden yapılan 2.306.688,97-TL tutarındaki mahsup işlemi sonucunda dağıtılabılır kar oluşmadığından pay

sahiplerinden Mapfre Sigorta A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Onur Acar'ın kar dağıtılmaması yönündeki teklifi oylamaya sunuldu ve gereğinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

7. Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden birinde bordrolu olarak görev yapmayan Yönetim Kurulu Başkanına 2021 yılı için hüküm ifade etmek üzere brüt olarak 6.000,00 Euro muadili Türk Lirası ve MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapan Yönetim Kurulu üyelerimiz dışındaki Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılı için hüküm ifade etmek üzere brüt olarak 4.000,00 Euro muadili Türk Lirası yıllık ücret takdiri ve bu hususta Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunda pay sahiplerinden Mapfre Sigorta A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Onur Acar'ın teklifi oylamaya sunuldu ve gereğinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2021 mali yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin olarak pay sahiplerinden Mapfre Sigorta A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Onur Acar'ın teklifi oylamaya sunuldu ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

10. Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin yönetim kurulunun, 01.01.2020-31.12.2020 dönemini ifade eden 2020 mali yılında almış olduğu 2020/49 sayılı yönetim kurulu kararı ile T.T.K.'nin 363. Maddesi uyarınca atanan yönetim kurulu üyesi Hasan Hulki Yalçın'ın ataması oylamaya sunuldu ve atamanın genel kurul tarafından onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

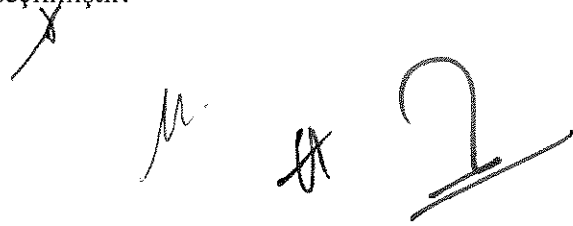
11. Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamının üç yıl süre ile 30.03.2024 tarihine kadar yeniden atanmaları oylamaya sunuldu ve şirketin mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamının yeniden atanmalarına oy birliği ile karar verildi.

Buna göre:

Türkiye uyruklu **15710387518** T.C. Kimlik No.'lu, Kasımpatı Sok. No.18 Tarabya Sarıyer, 34457, İstanbul adresinde ikamet eden, **Zeynep Nazan Somer Özelgin** 30.03.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

İngiltere uyruklu **4841556364** Vergi Kimlik No.'lu, Abdi İpekçi Cad. Akev Apt. No.73 D.8 Maçka, Şişli, İstanbul adresinde ikamet eden, **Stefan Jensen** 30.03.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.



Türkiye uyruklu **24004269096** T.C. Kimlik No.'lu, Karanfil Aralığı Sok. 5. Levent 34330 Beşiktaş, İstanbul adresinde ikamet eden, **Süleyman Serdar Çaloğlu** 30.03.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye uyruklu **38764612580** T.C. Kimlik No.'lu, Barbaros Mah. Halk Cad. Kardelen Sok. Baytur Stargate Konutları B2 Blok D. 65 34746 Ataşehir İstanbul adresinde ikamet eden, **Erdinç Yurtseven** 30.03.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

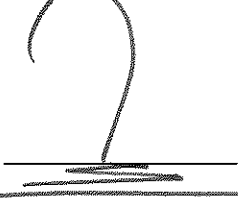
Türkiye uyruklu **59575071144** T.C. Kimlik No.'lu, Mesa Yankı Evleri İstanbul Cad. 4C Blok Daire 9 Göktürk, Eyüp, 34975 İstanbul adresinde ikamet eden, **Hasan Hulki Yalçın** 30.03.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

12. 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, toplantıya teşriflerinden dolayı T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü Temsilcisi ile Pay Sahiplerine teşekkür etti ve toplantıyı kapattı.

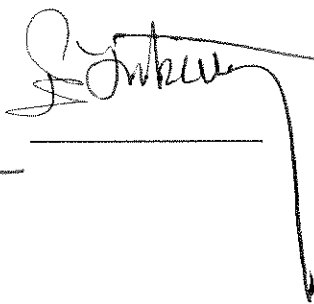
**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**

Sabire Elbüken



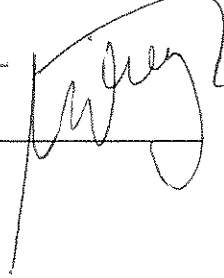
DİVAN BAŞKANI

Erdinç Yurtseven



OY TOPLAYICI

Merve Öney Barlas



KÂTİP

Yılmaz Toygun Tecirli

