

MAPFRE YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.03.2017 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

MAPFRE YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2017 tarihinde, saat 11.30'da, şirket merkez adresi olan Yenişehir Mah. Irmak Cad. No:11, Beyoğlu, Dolapdere, İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30.03.2017 tarih ve 23833837 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbüken'in 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 12.000.000-TL'lık (onikimilyon TürkLirası) sermayesine tekabül eden 1.200.000 (birmilyonikiyüzbin) 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 MAPFRE YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin 7. Maddesi 1. fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüsamettin Kavi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. Hüsamettin Kavi'nin, oy toplayıcılığına Sn. Özkan Korkutan ve Sn. Serin Şen'in kâtipliğe ise Sn. İpek Baykara'nın 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.

2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve onaylanması hususuna ilişkin hissedarlardan MAPFRE SİGORTA A.Ş. temsilcisi Sn. Özkan Korkutan'ın teklifi görüşüldü ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu oybirliği ile kabul edildi.

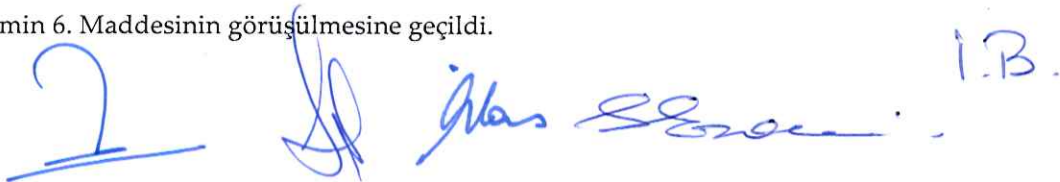
4. Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

31.12.2016 tarihli Bilanço ve 01.01.2016 - 31.12.2016 tarihli kar / zarar hesapları okundu, tetkik ve müzakere edildi, oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları oya sunuldu ve ayrı ayrı ibralarına oybirliğiyle karar verildi.

6. Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi.



2016 mali yılı sonuçları incelendiğinde mali yılın zarar ile kapatılması sebebiyle ortaklara temettü dağıtımını yapılamayacağı hususu oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapmayan Yönetim Kurulu başkanına 2017 yılı için hüküm ifade etmek üzere 15.000 Amerikan Doları muadili Türk Lirası ve MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapan Yönetim Kurulu üyelerimiz dışındaki yönetim kurulu üyelerine 9.000 Amerikan Doları muadili Türk Lirası ücret ödenmesine ve bu hususta Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin MAPFRE SİGORTA A.Ş. temsilcisi Sn. Özkan Korkutan'ın teklifi görüşüldü ve oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2017 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmesi hususu ve Dış Denetim şirketi ile sözleşmenin imzalanması dâhil olmak üzere gerekli çalışmaların yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarına ilişkin MAPFRE SİGORTA A.Ş. temsilcisi Sn. Özkan Korkutan'ın teklifi görüşüldü ve oya sunuldu; bu teklif doğrultusunda Dış Denetim Şirketi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu şirket ile sözleşmenin imzalanması dâhil olmak üzere gerekli çalışmaların yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

10. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından,

Başkan gündem maddelerinin tümünün müzakere edilip karara bağlanmış bulunduğunu belirttiikten sonra, Olağan 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

Sabire Elbüken

DİVAN BAŞKANI

Hüsamettin Kavi

OY TOPLAYICILAR

Özkan Korkutan

KATİP

İpek Baykara

Serin Şen