

**MAPFRE GENEL YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**31.03.2015 Tarihinde Yapılan Olağan**  
**Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.**

MAPFRE GENEL YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2015 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 27.03.2015 tarih ve 6899112 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Savaş Özer 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 GENEL YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7. Maddesi 1. fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Serdar Gül tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. Serdar Gül'ün, oy toplayıcılığına Sn. Özkan Korkutan ve Sn. Özkan Genç'in, katipliğe ise Sn. Hatice Seda Güneç'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.

2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Serdar Gül tarafından okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

31.12.2014 tarihli Bilanço ve 01.01.2014-31.12.2014 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 ibralarına oybirliğiyle karar verildi.

6. Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 29.8.2014 tarih ve 19 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu üyesi Sayın Alfredo Aran Iglesia'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sayın Nikolaos Antimisaris'in seçimi Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince oya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda tasvibine oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2014 yılı net bilanço karı olan 3.716.337,84 TL'den tüm yasal yükümlülük karşılıklarının ayrılması ve ayırmadan sonra kalan 3.158.887,16 TL'nin 15 Haziran 2015 tarihinde ortaklar temettüsü olarak dağıtılması, bu konularda gerekli çalışmaların yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarına ilişkin hissedarlardan MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. temsilcisi Sn. Özkan Korkutan'ın



10.03.2015 tarih ve 2015/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusundaki teklifi görüşüldü ve oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Mapfre Grubuna bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimiz dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine 2015 yılı için hüküm ifade etmek üzere 9.000 Euro muadili Türk Lirası yıllık ücret takdirine ve bu hususta Yönetim Kurulu Başkanı'na yetki verilmesine MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. temsilcisi Sn.Özkan Korkutan'ın teklifi görüşüldü ve oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2015 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 dahil olmak üzere gerekli çalışmaların yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarına ilişkin MAPFRE GENEL 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 dahil olmak üzere gerekli çalışmaların yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. 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.

11- 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

Savaş Özer

DİVAN BAŞKANI

Serdar Gül

OY TOPLAYICI

Özkan Korkutan

Özkan Genç

KATİP

Hatice Seda Günenç