

MAPFRE YAŞAM ŐİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
2023 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Yönetim Kurulunca alınan 26/02/2024 tarihli karara istinaden; şirketimizin 2023 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 28/03/2024 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İŐ Merkezi Sitesi No: 27 İç Kapı No: 12 Sarıyer / İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda bir örneği bulunan vekâletname ile temsilcileri vasıtasıyla katılımının sağlanması hususu davet olunur.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi kapsamındaki belgeler Şirket merkezinde ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Davet ayrıca 07/03/2024 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

MAPFRE YAŞAM ŐİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

EK – 1: GÜNDEM

MAPFRE YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

28/03/2024 TARİHLİ

2023 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması;
2. Toplantı başkanlığına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi;
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 gereği hazırlanan 2023 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oylanması;
4. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu gereğince hazırlanan 2023 yılına ait Bağlılık Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oylanması;
5. 2023 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması;
6. 2023 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve oylanması;
7. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılında gerçekleştirdikleri işlemler için ibralarının karara bağlanması;
8. 2023 yılı kâr dağıtımına ilişkin görüşmelerin yapılması ve karar alınması;
9. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;
10. Şirketin 2024 yılına ilişkin denetiminin yapılması için bağımsız denetim şirketinin seçimi;
11. Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı hususlar hakkında Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi;
12. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. maddesinin ekli tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi;
13. Dilekler ve kapanış.

EK – 2: ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI:

[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.

VEKÂLETNAME

Mapfre Yaşam Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 28/03/2024 tarihinde veya yönetim kurulu tarafından belirlenen başka bir tarihte, Şirket merkez adresi olan Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sitesi No: 27 İç Kapı No: 12 Sarıyer / İstanbul adresinde saat 11:00'de yapılacak olan 2023 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bizi temsile, toplantıya katılmaya, gündem maddeleri üzerinde görüşmelerde bulunmaya, oy kullanmaya, kabul veya red beyanlarını sunmaya, başvuruda bulunmaya veya redde, ana sözleşme değişiklikleri de dahil olmak üzere pay sahipliğinin gerektirdiği tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak kullanmaya mezun ve yetkili olmak üzere aşağıda adı, soyadı ve adresi yazılı kişilerden herhangi birini münferiden vekil nasb ve tayin ettik.

TEMSİLCİ ATAYAN PAY SAHİBİNİN:

İSMİ-SOYİSMİ:

ADRESİ:

YETKİLİ İMZA:

[İsim - İmza]

SERMAYE MİKTARI:

PAY ADEDİ – GRUBU:

OY ADEDİ:

MÜNFERİDEN VEKİL TAYİN EDİLEN KİŞİLER:

İSİMLER:

ADRES:

Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

MAPFRE YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

**INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING PERTAINING TO
THE FISCAL YEAR 2023**

Based on the resolution of the Board of Directors of our Company dated 26/02/2024, the Ordinary General Assembly Meeting of our Company for the 2023 fiscal year shall be convened on 28/03/2024 at 11:00, at the Company headquarters, at the address of Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sitesi No: 27 İç Kapı No: 12 Sarıyer / İstanbul to discuss the below issues in agenda.

Our shareholders are invited to attend our General Assembly meeting in person or through their representatives with a power of attorney, for which a sample is attached below.

In order for the shareholders to receive information, documents within the scope of Article 437 of the Turkish Commercial Code will be made available for review of the shareholders at the Company headquarters and branches.

The invitation is also published on 07/03/2024 in Turkish Trade Registry Gazette.

MAPFRE YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

ANNEX-1: AGENDA

**MAPFRE YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
AGENDA of the**

**ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING PERTAINING THE FISCAL YEAR 2023
DATED 28/03/2024**

1. Opening and formation of the chairing committee;
2. Authorization of the chairing committee for purposes of signing the minutes on behalf of shareholders;
3. Review, discussion and voting on the Annual Activity Report of the Board of Directors pertaining to the year 2023 prepared as per the Turkish Commercial Code, Regulation on Determination of Minimum Content of the Annual Activity Report of the Companies and Regulation on Financial Bodies of Insurance and Reinsurance Companies;
4. Review, discussion and voting on the Affiliate Report pertaining to the year 2023 prepared by the Board of Directors as per the Turkish Commercial Code;
5. Review, discussion and voting on the Independent Auditor's report pertaining to the year 2023;
6. Review, discussion and voting on the balance sheet and income statement pertaining to the year 2023;
7. Discussion on release of the members of the Board of Directors of our Company from their liabilities with respect of their activities during the year 2023;
8. Discussions and decision regarding distribution of profit for the year 2023;
9. Determining the salaries of the members of our Company's Board of Directors and their rights such as attendance fee, bonuses and premiums;
10. Election of independent auditor company for audit of our Company with respect to fiscal year of 2024;
11. Discussion on granting permission to the Board of Directors members to perform activities regulated under Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code;
12. Discussion of amendment to be made to Article 3 of the Company's Articles of Association as stipulated in the attached amendment text;
13. Wishes and adjournment.

ANNEX – 2: ARTICLES OF ASSOCIATION AMENDMENT TEXT:

[Old Version]

Article 3: Company Name

The name of the Company is “Mapfre Yaşam Sigorta Anonim Şirketi”. In the following Articles of this Articles of Association, the word Company is used instead of Mapfre Yaşam Sigorta Anonim Şirketi.

New Version

Article 3: Company Name

The name of the Company is “Zurich Yaşam Sigorta Anonim Şirketi”.

POWER OF ATTORNEY

Any of the persons whose name and address are stated below as proxy is individually authorized and empowered and capable to represent, participate in the meeting, discuss matters on the agenda, vote, declare any admissions or refusal; as a whole to exercise all our rights of a shareholder under Turkish laws and the Articles of Association at the Ordinary General Assembly Meeting of **Mapfre Yaşam Sigorta Anonim Şirketi** (“**Company**”) pertaining to the fiscal year 2023 to be held on 28/03/2024 or on another date determined by the Board of Directors of the Company at 11:00, at the Company headquarters, at the address of Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sitesi No: 27 İç Kapı No: 12 Sarıyer / İstanbul.

NAME OF THE SHAREHOLDER APPOINTING THE PROXY:

NAME-SURNAME:

ADDRESS:

SIGNATURE:

[Name - Signature]

AMOUNT OF SHARE CAPITAL:

NUMBER - GROUP OF SHARES:

NUMBER OF VOTES:

SOLELY AUTHORISED PROXIES:

Name:

Address:

P.S.: The power of attorney must be notarized.