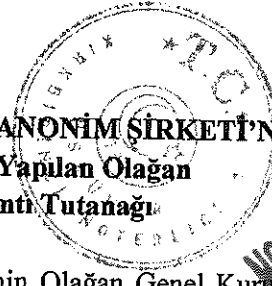


MAPFRE YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.03.2023 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı



No: 06238
31.03.2023 MİSAN 2023

MAPFRE YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2022 tarihinde, saat 10.30'da, şirket merkez adresi olan Torun Center, Büyükdere Cad. No: 74, D Blok, Mecidiyeköy, Şişli 34387, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30 Mart 2023 tarih ve 0084133361 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı Akkale 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 27.000.000-TL'lık sermayesine tekabül eden 2.700.000 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. Zeynep Nazan Somer Özelgin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi uyarınca, Divan Başkanlığına Sn. Zeynep Nazan Somer Özelgin'in, oy toplayıcılığına Sn. İpek Baykara'nın, kâtipliğe ise Sn. Onur Acar'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, genel kurul tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Gündemin 4. maddesi uyarınca, 2022 yılı bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, 31.12.2022 tarihli Bilanço, gelir tablosu ve 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemi kar - zarar hesapları okundu, tetkik ve müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Mapfre Sigorta A.Ş. temsilcisi Onur Acar'ın'ın mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamı ile bir üyenin daha ilave edilmesi suretiyle 30.03.2024 tarihine kadar atanmaları önerisi genel kurulun oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamı ile bir üyenin ilave edilmesi suretiyle 30.03.2024 tarihine kadar atanmalarına karar verildi.

Buna göre:

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

Amerika uyruklu **4841556364** Vergi Kimlik No.'lu, Calle Marques de Santa Ana, 27 4A, 28004, Madrid, İspanya 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, Caddebostan Mahallesi, Mehtap Sokak 8/18 Kadıköy, İstanbul adresinde ikamet eden, **Erdiñç 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.

İspanya uyruklu **0511093122** Vergi Kimlik No.'lu, Calle Playa de Mojacar nº 46, Boadilla del Monte 28669 Madrid, İspanya adresinde ikamet eden, **José Ramón Alegre Cabrelles** 30.03.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

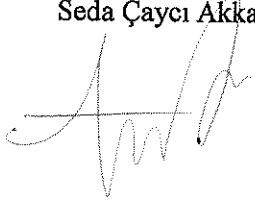
8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, 2022 mali yılı 9.043.704,40 TL kar ile sonuçlanmış olup geçmiş yıl zararlarına istinaden yapılan 8.860.571,30 TL mahsup sonrası dağıtımına konu kar oluşmadığından ortaklara temettü dağıtımını yapılamayacağı hususu oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden birinde bordrolu olarak görev yapmayan Yönetim Kurulu başkanına 2023 yılı için hüküm ifade etmek üzere yıllık brüt 6.000 Avro muadili Türk Lirası ve MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapan Yönetim Kurulu üyelerimiz dışındaki Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı için hüküm ifade etmek üzere yıllık brüt 4.000 Avro muadili Türk Lirası yıllık ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak Maslak Mahallesi Sümer Sokak No: 4/2 34485 Sarıyer, İstanbul adresinde faaliyet gösteren, 6450334186 vergi numaralı, İstanbul Ticaret Sicili'ne 640766 sicil numarası ile kayıtlı 0645033418600011 MERSİS numaralı RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim şirketi ile sözleşmenin imzalanması dâhil olmak üzere gerekli çalışmaların yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, T.T.K.'nın 395 ve 396. Maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.



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 Hissedarlara teşekkür etti ve toplantıyı kapattı.

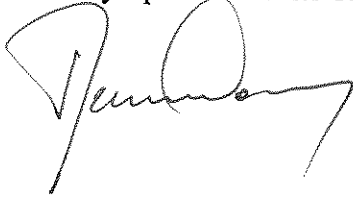
TEMSİLCİ

Seda Çaycı Akkale



DİVAN BAŞKANI

Zeynep Nazan Somer Özelgin



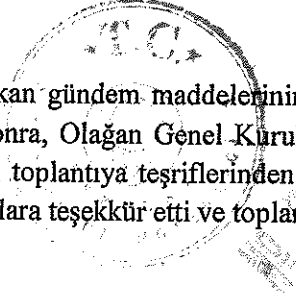
OY TOPLAYICI

İpek Baykara



KÂTİP

Onur Acar



03 NISAN 2023