

MAPFRE YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.03.2022 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

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 2022 tarih ve 73303211 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Kendi'nin 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. 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. Yasemin Ozman'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı söz aldı, TTK'nın 416'ncı maddesine uygun olarak gündemin 3. Maddesinin içerisinde bağımsız denetim raporunun da görüşülmesini teklif etti. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, oybirliği ile kabul edildi.
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, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu.
4. Gündemin 4. maddesi uyarınca, 31.12.2021 tarihli Bilanço, gelir tablosu ve 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi kar - zarar hesapları okundu, tetkik ve müzakere edildi, ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadı.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, 2021 yılı net bilanço zararının 4.092.954,71.Türk Lirası olması nedeniyle dağıtılabılır kar oluşmadığından kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden birinde bordrolu olarak görev yapmayan Yönetim Kurulu başkanına 2022 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 2022 yılı için hüküm ifade etmek üzere yıllık brüt 4.000 Avro muadili Türk Lirası yıllık ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2022 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 Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim şirketi ile sözleşmenin imzalanması dahil olmak üzere gerekli çalışmaların yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, T.T.K.'nın 395 ve 396. Maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. 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 teşekkürlerinden dolayı T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü Temsilcisi ile Hissedarlara teşekkür etti ve toplantıyı kapattı.

İşbu toplantı tutanağı toplantının mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi. Okundu, imzalandı.

TEMSİLCİ

DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAYICI

KÂTİP

Mustafa Kendi

Zeynep Nazan Somer Özelgin

İpek Baykara

Yasemin Özman

