

MAPFRE GENEL YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16 Eylül 2015 Tarihinde Yapılan Olağanüstü
Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır

MAPFRE GENEL YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16 Eylül 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 11.09.2015 tarih ve 10482330 sayılı yazılılarıyla Bakanlık Temsilcisi Sn. Dilek Diren'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'lik (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, kâtipliğe ise Sn. Hatice Seda Günenç' in 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.

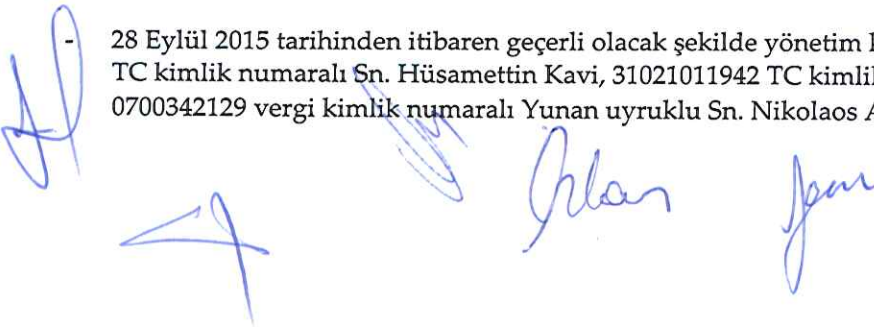
MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. temsilcisi Sn. Özkan Korkutan'ın

- 28 Eylül 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yönetim kurulu üyesi olarak: 26374989604 TC kimlik numaralı Sn. Hüsametin Kavi, 31021011942 TC kimlik numaralı Sn. Serdar Gül, 0700342129 vergi kimlik numaralı Yunan uyruklu Sn. Nikolaos Antimisaris, 59308237670 TC kimlik numaralı Sn. Ali Güven Aykaç ve 24004269096 TC kimlik numaralı Sn. Süleyman Serdar Çaloğlu'nun 3 yıl için seçilmelerine ve yönetim kurulu üye sayısının genel müdür dahil beş (5) kişi olarak tayinine; ve
- 2015 yılı için kistleyevm esasına göre geçerli olacak şekilde:
 - o MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapmayan Yönetim Kurulu başkanına 15.000 Euro muadili Türk Lirası yıllık huzur hakkı takdirine ve geçmiş dönem farkının kendisine ödenmesine;
 - o MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapan yönetim kurulu üyelerimiz dışındaki yönetim kurulu üyelerine 9.000 Euro muadili Türk Lirası yıllık huzur hakkı takdirine

İlişkin teklifi görüşüldü ve oya sunuldu,

Yapılan oylama sonucunda:

- 28 Eylül 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yönetim kurulu üyesi olarak: 26374989604 TC kimlik numaralı Sn. Hüsametin Kavi, 31021011942 TC kimlik numaralı Sn. Serdar Gül, 0700342129 vergi kimlik numaralı Yunan uyruklu Sn. Nikolaos Antimisaris, 59308237670 TC



kimlik numaralı Sn. Ali Güven Aykaç ve 24004269096 TC kimlik numaralı Sn. Süleyman Serdar Çaloğlu'nun 3 yıl için seçilmelerine ve yönetim kurulu üye sayısının genel müdür dahil beş (5) kişi olarak tayinine; ve

- 2015 yılı için kıstelyevm esasına göre geçerli olacak şekilde:
 - o MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapmayan Yönetim Kurulu başkanına 15.000 Euro muadili Türk Lirası yıllık huzur hakkı takdirine ve geçmiş dönem farkının kendisine ödenmesine;
 - o MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapan yönetim kurulu üyelerimiz dışındaki yönetim kurulu üyelerine 9.000 Euro muadili Türk Lirası yıllık huzur hakkı takdirine

Oybirliği ile karar verildi.

4. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından,

Başkan gündem maddelerinin tümünün müzakere edilip karara bağlanmış bulunduğunu belirttikten sonra, Olağanüstü 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

Dilek Diren

DİVAN BAŞKANI

Serdar Gül

OY TOPLAYICILAR

Özkan Korkutan

Özkan Genç

KATİP

Hatice Seda Günenç