

MAPFRE GENEL YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23.07.2014 Tarihinde Yapılan Olağanüstü
Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.

Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23.07.2014 tarihinde, saat 11.30'da, şirket merkez adresi olan Yenişehir Mah. Irmak Cad. No:11,K 3., Beyoğlu, Dolapdere, İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.07.2014 tarih ve 19454 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Fatma Tura 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 edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

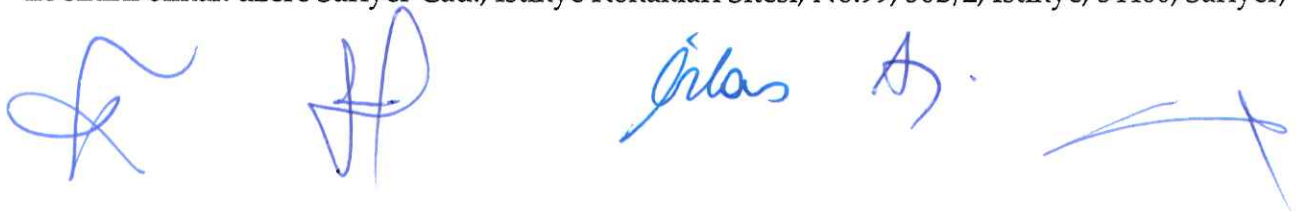
Gündem okunmuştur. Gündemin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulmuştur. Değişiklik önerisi olmadığı anlaşılmış olup toplantı, Ana Sözleşmenin 18. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Serdar Gül tarafından açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. Serdar Gül'ün, oy toplayıcılığına Sn. Özkan Korkutan ve Sn. İbrahim Alpay Demirtaş'ın, katipliğe 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.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 37. maddelerinin tadilinin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.07.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izninde tespit edilen ekteki şekliyle aynen kabul edilmesine müteallik karar ittihazı oya sunuldu. Şirket Ana Sözleşmesinin 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 31, 32, 33, 35, 37. maddelerinin değiştirilmesine ve Ana Sözleşmeden 10,11,26, 27, 28 inci maddelerinin çıkarılmasına, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.07.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izninde tespit edilen ekteki şekliyle aynen kabul edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

4. Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 4. Maddesi ile ilgili olarak MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. temsilcisi Sn. Özkan Korkutan'ın tavrı görüşüldü ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda diğer üyelerin süresi ile sınırlı olmak üzere Sarıyer Cad., İstinye Konakları Sitesi, No:99, 50B/2, İstinye, 34460, Sarıyer,



İstanbul adresinde mukim 26374989604 T.C. Kimlik numaralı Sn. Hüsamettin Kavi'nin altıncı (6). üye olarak Yönetim Kurulu'na atanmasına; görev süresi ile orantılı olarak hesaplanmak üzere Sn. Hüsamettin Kavi'ye 2014 yılı için hüküm ifade etmek üzere toplam 9.000.- Euro muadili Türk Lirası yıllık ücret takdirine ve bu hususta Yönetim Kurulu Başkanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

5. Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 5. Maddesi ile ilgili olarak MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. temsilcisi Sn. Özkan Korkutan'ın tavrı görüşüldü ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda MAPFRE Grubuna bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimiz dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine, görev süreleri ile orantılı olarak hesaplanmak ve 2014 yılı için hüküm ifade etmek üzere ve 1.1.2014'ten itibaren geçerli olacak şekilde toplam 9.000 Euro muadili Türk Lirası yıllık ücret takdirine ve bu hususta Yönetim Kurulu Başkanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

6. 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
Fatma Tura

DİVAN BAŞKANI
Serdar Gül

OY TOPLAYICILAR
Özkan Korkutan

KATİP
Hatice Seda Güneç

İbrahim Alpay Demirtaş