

MAPFRE GENEL YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.03.2014 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.

MAPFRE GENEL YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2014 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...28.03.2014..... tarih ve 8364.. sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Ferit Öztürk'ün 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 32.000.000-TL'lık (otuzikimilyon TürkLirası) sermayesine tekabül eden 3.200.000 (üçmilyonikiyüzbin) 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 Ana Sözleşmenin 18. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Serdar Gül tarafından açılarak gündemin görüşmesine 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 oybirliğiyle 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.

2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Serdar Gül tarafından okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

31.12.2013 tarihli Bilanço ve 01.01.2013-31.12.2013 tarihli Kar / Zarar hesapları okundu, tetkik ve müzakere edildi, oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları oya sunuldu ve ibralarına oybirliğiyle karar verildi.

6. Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

2013 yılı net bilanço karı 3.213.417,13 TL'den

- a) tüm yasal yükümlülük karşılıklarının ayrılmasından; ve
- b) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik gereği Şirket öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla 1.452.746,27 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasından

Sonra kalan 1.600.000.- TL'sinin 2 Haziran 2014 tarihinde ortaklar temettüsü olarak dağıtılmasının,

bu konularda gerekli çalışmaların yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarına ilişkin hissedarlardan MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. temsilcisi Sn. Özkan Korkutan'ın 03.03.2014 ve 2014/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusundaki teklifi görüşüldü oya sunuldu ve aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

7. Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

MAPFRE Grubuna bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimiz dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine 2014 yılı için hüküm ifade etmek üzere 26.643.- Euro muadili Türk Lirası yıllık ücret takdirine ve bu hususta Yönetim Kurulu Başkanı'na yetki verilmesine ilişkin MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. temsilcisi Sn. Özkan Korkutan'ın teklifi görüşüldü ve oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda aynen kabullerine oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2014 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmesi hususu ve Dış Denetim şirketi ile sözleşmenin imzalanması dahil olmak üzere gerekli çalışmaların yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarına ilişkin MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. temsilcisi Sn. Özkan Korkutan'ın teklifi görüşüldü ve oya sunuldu; buna göre Dış Denetim Şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu şirket ile sözleşmenin imzalanması dahil olmak üzere gerekli çalışmaların yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

T.T.K.' nun 395 ve 396. Maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.



10- Teklif 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

Ferit Öztürk

DİVAN BAŞKANI

Serdar Gül

ÖY TOPLAYICI

Özkan Korkutan

KATİP

Hatice Seda Güneç

İbrahim Alpay Demirtaş