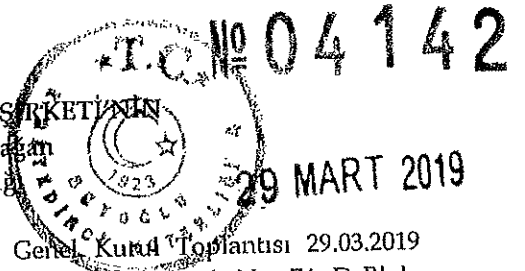


MAPFRE YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.03.2019 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı



MAPFRE YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2019 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 28.03.2019 tarih ve 43026153 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı Akkale'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. Hüsamettin Kavi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. Hüsamettin Kavi'nin, oy toplayıcılığına Sn. Özkan Korkutan ve Sn. Serin Şen'in kâtipliğe ise Sn. İpek Baykara'nın 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.

2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve onaylanması hususuna ilişkin hissedarlardan MAPFRE SİGORTA A.Ş. temsilcisi Sn. Özkan Korkutan'ın teklifi görüşüldü ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu oybirliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

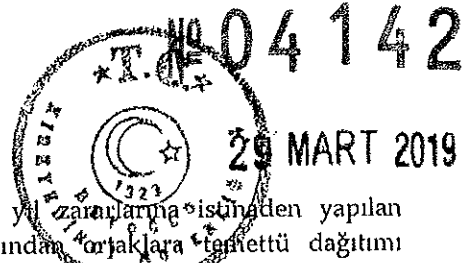
31.12.2018 tarihli Bilanço ve 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihli kar / zarar hesapları okundu, tetkik ve müzakere edildi, oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

6. Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 6 Kasım 2018 tarihli ve 2018/49 sayılı kararı uyarınca diğer üyelerin süresi ile sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Ali Güven Aykaç'ın yerine 15710387518 T.C. kimlik numaralı, Kasımpaşa Sokak No: 18 Tarabya, Sarıyer, 34457, İstanbul, Türkiye adresinde ikamet eden Sn. Zeynep Nazan Somer Özelgin'in Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasının onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.



7. Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

2018 mali yılı 1.999.818,92 kar ile sonuçlanmış olup geçmiş yıl zararlarına istinaden yapılan 1.999.818,92 mahsup sonrası dağıtımına konu kar oluşmadığından ortaklara temettü dağıtımı yapılamayacağı hususu oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapmayan Yönetim Kurulu başkanına 2019 yılı için hüküm ifade etmek üzere 6.000 Amerikan Doları muadili Türk Lirası ve MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapan Yönetim Kurulu üyelerimiz dışındaki yönetim kurulu üyelerine 4.000 Amerikan Doları muadili Türk Lirası ücret ödenmesine ve bu hususta Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin MAPFRE SİGORTA A.Ş. temsilcisi Sn. Özkan Korkutan'ın teklifi görüşüldü ve oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2019 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçiminin onayına karar verilmesi hususuna ilişkin MAPFRE SİGORTA A.Ş. temsilcisi Sn. Özkan Korkutan'ın teklifi görüşüldü ve oya sunuldu; bu teklif doğrultusunda Dış Denetim Şirketi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

11. 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.

TEMSİLCİ

Seda Çaycı Akkale

DİVAN BAŞKANI

Hüsamettin Kavi

OY TOPLAYICILAR

Özkan Korkutan

Serin Şen

KÂTİP

İpek Baykara