

ÖRNEKTİR

Nº 06691

T.C.
İSKÜDAR 41. NOTERLİĞİ
Site Mah. Atay Cad. No: 82/A
Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 530 30 20

MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
28 Mart 2025 Tarihli
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

28. MART 2025

MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2025 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan Torun Center, Büyükdere Cad. No: 74, D Blok, Mecidiyeköy, Şişli 34387, İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00107699269 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dilek Diren gözetiminde yapılmıştır.

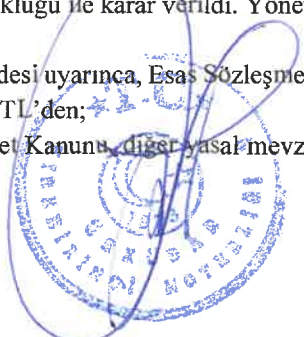
Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 11 Mart 2025 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11289 sayılı nüshasında, Sabah ve Milliyet gazetelerinin 11.03.2025 tarihli nüshalarında, 27.02.2025 tarihinde ise Şirket www.mapfre.com.tr internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün, saati ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 1.690.098.161,00-TL'lik (Bir Milyar Altı Yüz Doksan Milyon Doksan Sekiz Bin Yüz Altmış Bir Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 1.690.098.161 (Bir Milyar Altı Yüz Doksan Milyon Doksan Sekiz Bin Yüz Altmış Bir) adet hissedenden, 1.689.833.568,00-TL'lik sermayeye karşılık 1.689.833.568 adet hissenin temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı, MAPFRE 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, Toplantı Başkanlık görevini Sn. Zeynep Nazan Somer Özelgin üstlenmiş olup, Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Sn. İpek Baykara Özcan'ın, tutanak yazmanı olarak ise Sn. Onur Acar'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı.
4. Gündemin 4. maddesi uyarınca 2024 yılı bağımsız denetçi raporu okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, 31.12.2024 tarihli Bilanço, gelir tablosu ve 01.01.2024- 31.12.2024 dönemi kar - zarar hesapları okundu, tetkik ve müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Zeynep Nazan Somer Özelgin, Erdinç Yurtseven, Hasan Hulki Yalçın, Süleyman Serdar Çaloğlu ve Alfredo Castelo Marin'den oluşan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Başak Defne Bilge'nin muhalefet şerhine ve 1.003.937 olumsuz oyuna karşılık 1.688.829.631 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri, ibra oylamasında oy kullanmadı.
7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, Esas Sözleşme hükümlerine göre, 2024 yılı vergi sonrası net bilanço karı olan 1.559.613.302,95 TL'den;
a) Türk Ticaret Kanunu, diğer yasal mevzuat hükümleri ve Esas Sözleşme uyarınca ilgili karşılıklarının ayrılmasına;

SOĞUK MÜHÜRLÜDÜR



13 B en

b) 199 ve 200 numaralı kurucu intifa senedi sahiplerine, pay sahipliği oranlarına denk gelen 1.261.787,27-TL (Bir Milyon İki Yüz Altmış Bir Bin Yedi Yüz Seksen Yedi Türk Lirası, Yirmi Yedi Kuruş) dağıtılabilir brüt kar payının 30.06.2025 tarihini geçmemek üzere ödenmesine; bu Gündem maddesinde belirtilen a) ve b) bentlerinde yer alan tutarların belirtilen şekilde ayrılması ve ödenmesinden sonra geriye kalan 2024 yılına ait 1.324.409.520,23-TL tutarındaki net bilanço karının ise olağanüstü yedeklere ayrılmasına. Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Başak Defne Bilge'nin muhalefet şerhine ve 1.003.937 olumsuz oyuna karşılık 1.688.829.631 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. Maddesi Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin görüşülmesine geçildi.

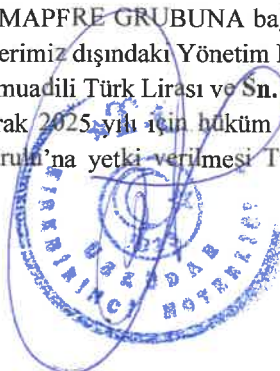
28 MART 2025

Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi) kişi olarak tespit edilmesine ve 30.03.2027 tarihine kadar vazife yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olduklarını ve seçilmeleri halinde görevi kabul ettiklerini yazılı olarak kabul eden:

- a. [Redacted] uyruklu [Redacted] C. Kimlik No.'lu, [Redacted] İstanbul adresinde ikamet eden, **Zeynep Nazan Somer Özelgin**'in 29.03.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı olarak,
- b. [Redacted] uyruklu [Redacted] T.C. Kimlik No.'lu [Redacted] [Redacted] adresinde ikamet eden, **Erdinç Yurtseven**'in 29.03.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak,
- c. [Redacted] uyruklu [Redacted] T.C. Kimlik No.'lu, [Redacted] [Redacted] adresinde ikamet eden, **Süleyman Serdar Çaloğlu**'nun 29.03.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
- d. [Redacted] uyruklu [Redacted] T.C. Kimlik No.'lu, [Redacted] [Redacted] adresinde ikamet eden, **Hasan Hulki Yalçın**'in 29.03.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
- e. [Redacted] uyruklu [Redacted] Potansiyel Vergi Kimlik No.'lu [Redacted] [Redacted] adresinde ikamet eden, **Alfredo Castelo Marin**'in 29.03.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
- f. [Redacted] Uyruklu [Redacted] Potansiyel Vergi Kimlik No.'lu [Redacted] [Redacted] adresinde ikamet eden **Javier Rufino Moreno Gonzales**'in 29.03.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak,
- g. [Redacted] Uyruklu [Redacted] Potansiyel Vergi Kimlik No.'lu [Redacted] [Redacted] adresinde ikamet eden **Nikolaos Antimisaris**'in 29.03.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak,

seçilmeleri Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi, Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Başak Defne Bilge'nin muhalefet şerhine ve 1.003.937 olumsuz oyuna karşılık 1.688.829.631 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden birinde bordrolu olarak görev yapmayan Yönetim Kurulu başkanına 2025 yılı için hüküm ifade etmek üzere yıllık brüt 60.000,00 Avro muadili Türk Lirası, MAPFRE GRUBUNA bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapan Yönetim Kurulu üyelerimiz dışındaki Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı için hüküm ifade etmek üzere yıllık brüt 40.000,00 Avro muadili Türk Lirası ve Sn. **Nikolaos Antimisaris**'e yönetim kurulu üyesi olarak atandığı dönem dikkate alınarak 2025 yılı için hüküm ifade etmek üzere 30.000,00 Avro yıllık ücret takdir ve bu hususta Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Emekli Sandığı Vakfı



Handwritten signature in blue ink.

temsilcisi Sn. Başak Defne Bilge'nin muhalefet şerhine ve 1.003.937 olumsuz oyuna karşılık 1.688.829.631 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

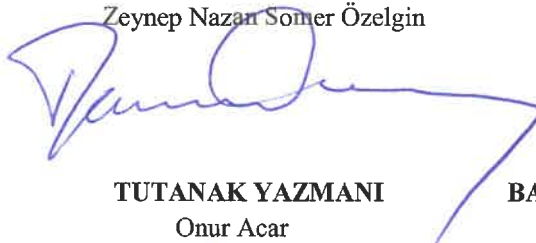
28 MART 2025

10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak Levent Mah.Meltem Sok. İş Kuleleri Sit. Kule 3 Blok No:14 İç Kapı: 10 Beşiktaş/İstanbul adresinde faaliyet gösteren, 5890269940 vergi numaralı, İstanbul Ticaret Sicili'ne 480474-42805 sicil numarası ile kayıtlı **0589-0269-9400-0013** MERSİS numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesine ve Bağımsız Denetim şirketi ile sözleşmenin imzalanması dâhil olmak üzere gerekli çalışmaların yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Başak Defne Bilge'nin muhalefet şerhine ve 1.003.937 olumsuz oyuna karşılık 1.688.829.631 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Emekli Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Başak Defne Bilge'nin 1.003.937 muhalefet şerhine ve 1.688.829.631 olumsuz oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.
12. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından, Başkan gündem maddelerinin tümünün müzakere edilip karara bağlanmış bulunduğunu belirttikten sonra, Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasını rica ederek, toplantıya teşriflerinden dolayı T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü Temsilcisi ile pay sahipleri ve temsilcilerine teşekkür etti ve toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 28.03.2025.

TOPLANTI BAŞKANI

Zeynep Nazan Somer Özelgin

**OY TOPLAMA MEMURU**

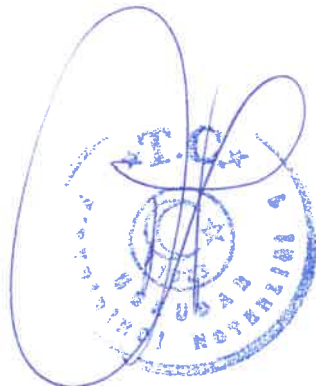
İpek Baykara Özcan

**TUTANAK YAZMANI**

Onur Acar

**BAKANLIK TEMSİLÇİSİ**

Dilek Diren



MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNİN 28.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYAD/ÜNVANI UYRUGU VE İKAMETGAH ADRESİ	KİMLİK / VERGİ KİMLİK / MERSİS NUMARASI	PAY SAHİBİNİN UYRUGU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM TİBARİ DEĞERİ (TL)	%	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYADI UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./M.K. NO'SU	İMZA
1-MAPFRE INTERNACIONAL S.A.	6120723582	İSPANYA	Carretera de Pozuelo n.º52 28220 Majadahonda, Madrid / ESPAÑA	1.686.865.947	99,81	Borsa Dışı	Temsilen	Vekâleten	Zeynep Nazan Somun Özelgin		
2-TÜRKİYE GENEL SİGORTA A.Ş MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİLİK VE YARDIM SANDIĞI YAKKI	8150025577	T.C.	Torun Center Büyükdere Cad.No:74 D Blok Medciyeköy Şişli 34397 İstanbul	1.896.926	0,11	Borsa Dışı	Temsilen	Vekâleten	Onur Acar		
3-TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. EMEKLİ SANDIĞI YAKKI	7210012134	T.C.	Büyükdere Caddesi Şişli İş Merkezi No:103 A Blok Kat:4 Medciyeköy/İSTANBUL	1.003.937	0,06	Borsa Dışı	Temsilen	Vekâleten	Başak Defne Bılgı		
4-YOL-İŞ FON HOLDING A.Ş		T.C.	İzmir Cad No:2219 Yenişehir / ANKARA	120.086	0,01	Borsa Dışı	Temsilen				
5-ALLIANZ SİGORTA A.Ş	8000013270	T.C.	Kuşçubakırcıkoğlu Mahallesi, Kayışdağı Cad.No:1,34752 Alışveriş/İstanbul 34662 İstanbul	64.758	0,00	Borsa Dışı	Temsilen	Vekâleten	Cansu Göküçü		
6-FERHAN ÜNVER		T.C.	Yasemin Sok.Ünver Apt. 5/3 Yeşilköy / İSTANBUL	45.139	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
7-HÜR SİGORTA A.Ş		T.C.	Büyükdere Cad. No:151A Hüman Şişli/İSTANBUL	39.979	0,00	Borsa Dışı	Temsilen				
8-MEHMET SAİT KUZUYIL		T.C.	Yenişehir Mah. İmrek Cad. No:11 34435 Dolapdere Beysöğüt / İSTANBUL	9.121	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
9-HILUSİ TAŞKIRAN		T.C.	Acaatlar Sitesi Villa No:483 Parabeşte-Berkeç/İSTANBUL	9.121	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
10-UĞUR ATAKAN		T.C.	Yenişehir Mah. İmrek Cad. No:11 34435 Dolapdere Beysöğüt / İSTANBUL	9.121	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
11-GÜNER KETENCİ		T.C.	Bağcı Sok.Şükriye Apt.No:6 D:2 Acıbadem / İSTANBUL	6.448	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
12-AHMET ŞENER		T.C.	Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi B Blok K:11 No:122 Esentepe / İSTANBUL	5.199	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
13-MUSTAFA LEVENT		T.C.	Hamidiye Cad. Doğu İthani K:4 Şişli/İSTANBUL	4.478	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
14-GÜREİZ KADIRBEYOĞLU		T.C.	Pırasa Caddesi No: 55 / 5 Büyükdere 34453 Sarıyer / İSTANBUL	3.592	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
15-SEVKET FİLİBELİ		T.C.	Minibüsbü Cad. No:994 K:3 D:14 Aisancak / İZMİR	2.955	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
16- SELAHATTİN SANVER VARİSLERİ ADINA ÜSTÜN SANVER		T.C.	Türkiye Bankalar Birliği Gen. Sek. Mithatpaşa Cad. No:12 ANKARA	1.935	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
17- HAKAN ŞAKAR		T.C.	Tekfen Yatırım Finansman Bankası A.Ş. Büyükdere Cad. No:103/7 Medciyeköy / İSTANBUL	1.466	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
18- EROL DÖNERTAŞ		T.C.	Abed Han Zemin Kat No:7 Karaköy / İSTANBUL	1.436	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
19- HAŞİM LEKİ		T.C.	Asmaaltı Cad. Yağın Apt. No:43/1 Emirhanlı/İSTANBUL	980	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
20- M.ÖMER ERUL		T.C.	Tarova Sitesi A Blok D:2 Beşik / İSTANBUL	645	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
21- NECMİ ERDİ VARİSLERİ		T.C.	Şehithan Sok. Yabancı Apt. B-Blok D:5 2. Ulus / İSTANBUL	645	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
22- HAYRİ İPAR VARİSLERİ		T.C.	Park Apt No:9 Nispetiye / İSTANBUL	645	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				
23- FEYYAZ İSİL VARİSLERİ		T.C.	İhtimur Yolu Köşe Apt. Teşvikiye / İSTANBUL	645	0,00	Borsa Dışı	Temsilen				
REBAP İŞİL			Nispetiye mah. Zümrüt sok. No:2 Sıral sitesi D Blok D: 3. 2. Ulus, İSTANBUL								
BETÜL ÇÜREKLİBAŞI			Gazeteci Umur Deniz sok. N:8 3. Levant/İSTANBUL								
CEM SAFFARI			Nispetiye Cad. Zümrüt Sokak 2. Sıral Sitesi D-Blok Daire 3, 2. Ulus, İstanbul								
(Rebap ıktı-Betül Çüreklibaşı ve Cem Saffari Varlıklar mevcut hissede ayrı ayrı 1/3 oranında malikler											
24- SELİM SOHTORİK		T.C.	Cumhuriyet Cad.No:43-6	645	0,00	Borsa Dışı	Asaleten				

SİGORTA A.Ş.



MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNİN 28.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYAD/UNVANI UYRUGU VE İKAMETGAH ADRESİ	KİMLİK / VERGİ KİMLİK / MERSİS NUMARASI	PAY SAHİBİNİN UYRUGU	ADRESİ	PAYLARIN		PAYLARIN		TMSLGININ AD/SOYADI	TMSLGININ T.C.N.K. NO/SU	İNZA
				TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	%	EDİM ŞEKLİ	KATILIM ŞEKLİ			
25- SEMİH SOHTORİK		T.C. Taksim / İSTANBUL Cumhuriyet Cad. Platin Apt.No:43-6 Taksim / İSTANBUL		322	0,00	Borsa Dışı	Asaleten			

No 06691
28 MART 2025

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ
AŞGARI TOPLANTI NİSABİ
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ

1.690.098,161 100,00
1.690.097,394
422.624,349
1.699.833,568
99,98

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DİLEK DİREN

DENETÇİ
RSM TÜRKİYE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
SEMA FİNANCI BALÇIN

TOPLANTI BAŞKANI
ZEYNEP NAZAN SOMER ÖZELGİN

OY TOPLAMA MEMURU
İPEK BAYKARA ÖZCAN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI / ÜYESİ
ZEYNEP NAZAN SOMER ÖZELGİN

TUTANAK YAZMANI
ONUR ACAR



T.C.
ÜSKÜDAR 41.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

ÜSKÜDAR 41. NOTERİ
SEHER ÖZSOYSITE MAHALLESİ ATAY
CADESİ NO:82/A
ÜMRANIYE / İSTANBUL
Tel:+902165303020
Fax:

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 4.** Noterliğinden **29/08/2012** tarih ve **42604** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **034230 - Büyük Mükellefler VD. BAŞKANLIĞI Vergi Dairesine Kayıtlı 8790018869 Vergi Numaralı MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ** ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzekere Karar Defterinin **ilgili** sayfasındaki **28/03/2025** tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantı Tutanağının **aslının** aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmisekiz Mart İkibinyirmibeş) Cuma günü 28/03/2025

ÜSKÜDAR 41. NOTERİ
SEHER ÖZSOYYerine
İmzaya Yetkili Katip
SERİFE KAYALP

S.A. ATILIOĞLU