

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: Bereket Sigorta A.Ş.

Adresi: Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad.No:1-1 Bereket Plaza Ümraniye/ İSTANBUL

Telefon ve Faks No: 0216 635 44 44 / 0216 912 12 12

E-posta adresi: info@bereket.com.tr

Tarih: 26.03.2026

Konu: Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin 2025 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22.04.2026 tarihinde saat 10.00'da Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad.No:1-1 Bereket Plaza Ümraniye/ İSTANBUL adresinde yapılmasına, toplantıya Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi hususunda İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine ve aşağıda sunulan gündem maddelerinin görüşülmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2025 Yılı faaliyet kârının görüşülmesi,
7. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
11. Bağımsız Denetçinin seçimi,
12. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin, kayıtlı sermaye sistemine geçişinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Bereket Sigorta A.Ş.

Ticaret Sicil No: 22172-8 • Mersis No: 0467005844200011 • Büyük Mükellefler V.D. : 4670058442

bereket.com.tr

info@bereket.com.tr

Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No: 1

T: 0 (216) 633 71 00


F: 0 (216) 912 12 12

34768 Bereket Plaza Ümraniye / İSTANBUL

13. 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
14. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
15. Dilek ve Temenniler.
16. Kapanış.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BEREKET SİGORTA A.Ş.
Çağla ÖZBEY
Mali İşler Müdürü
Nuriye KAR
Genel Müdür Yardımcısı V.**Bereket Sigorta A.Ş.**

Ticaret Sicil No: 22172-8 • Mersis No: 0467005844200011 • Büyük Mükellefler V.D.: 4670058442

bereket.com.tr

info@bereket.com.tr

Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No: 1

T: 0 (216) 633 71 00

F: 0 (216) 912 12 12

34768 Bereket Plaza Ümraniye / İSTANBUL