

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: Bereket Emeklilik ve Hayat 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: 27.04.2026
Konu: Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 22.04.2026 Çarşamba günü saat 11.00'de Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad.No:1-1 Bereket Plaza Ümraniye/İstanbul adresindeki şirket merkezinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.


Ekler:

1. Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2. Hazirun Cetveli

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 EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.


Ali GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı V.


Nusret ACAR
Genel Müdür Yardımcısı V.

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Ticaret Sicil No: 783105 • Mersis No: 0091051374600017 • Alemdağ V.D. : 0910513746

bereket.com.tr

cm@bereket.com.tr




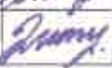

Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No: 1

T: 0 (216) 633 71 00

F: 0 (212) 381 79 00

34768 Bereket Plaza Ümraniye / İSTANBUL

BEREKET EMEKLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22/04/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI UNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	HİSSELERİN TEMSİLİ VE YONETİMİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ TL	PAY ADEDİ PAYLARIN EDENİM ŞEKLİ	KATILIM ŞEKLİ (Asalet/Vekalet)	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1	TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ	TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ	26.727.000	26.727.000 BORSA DIŞI	Vekaleten (Temsilen)	Pınar MUTLU	
2	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ SOSYAL YARDIM VAKFI	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ PERSONEL SOSYAL YARDIM VAKFI	2.970.000	2.970.000 BORSA DIŞI	Vekaleten (Temsilen)	Pınar MUTLU	
3	İRFAN HACIOSMANOĞLU	T.C. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU	300.000	300.000 BORSA DIŞI	Vekaleten (Temsilen)	İlkin OZDEMİR	
4	Zafer ERTAN	T.C. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU	1.500	1.500 BORSA DIŞI	Vekaleten (Temsilen)	İlkin OZDEMİR	
5	AHMET AKAR	T.C. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU	1.500	1.500 BORSA DIŞI	Vekaleten (Temsilen)	İlkin OZDEMİR	

Toplam 30.000.000 30.000.000



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ŞEYMA İŞİK



TOPLANTI BAŞKANI
FARUK DOĞAN



OY TOPLAMA KURURU
NUSRET ACAR



TUTANAK YAZMANI
ÇAĞLA ÖZBE

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Temsilci Ceren UTKU



ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ
ASGARİ TOPLANTI NİSABI
MEVCUT TOPLANTI NİSABI
ASALETEN
VEKALETEN (TEMSİLEN)

30.000.000 TL

100,00%

30.000.000 ADET

BEREKET EMEKLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
Tic. Sic. No: M. S. Anonim Tic. Sic. No: 270900
Nispetiye, İstanbul
Y. N. 91/10000000000



**BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ' NİN 22/04/2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/04/2026 tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkez adresi olan Yamanevler Mahallesi, Ahmet Tevfik İleri Caddesi Bereket Plaza No:1 K:2 Ümraniye/ İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.04.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121365098 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şeyma IŞIK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23.03.2026 tarih ve 11547 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 5 adet hissedara PTT ile 24.03.2026 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hisseden 30.000.000 adet hissenin temsilen (vekaleten) olmak üzere 30.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk GÖKÇEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi:

Toplantı divan heyeti başkanlığına Faruk GÖKÇEN'in, oy toplama memurluğuna Nusret ACAR ve tutanak yazmanlığına da Çağla ÖZBEY'in seçilmesine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi:

Yönetim Kurulu'nca hazırlanan faaliyet raporu ve Faruk GÖKÇEN tarafından okundu ve müzakere edilerek katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması:

2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketini temsilen Ceren UTKU tarafından okundu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki:

2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçen Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası:

2025 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K.'nın 436. Maddesi gereği kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylama katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6. 2025 yılı faaliyet kârının görüşülmesi:

Şirketimizin 2025 yılı net dağıtılabilir kârından 250.000.000 TL'nin, T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 17.03.2026 tarih ve E-44236559-045.99-4645182 sayılı onayı ile ortaklara tam ve nakden dağıtılmasına ilişkin yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyelikinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,

Dönem içerisinde yönetim kurulu üyelikinden ayrılan üyelerin yerine atanan yönetim kurulu üyeleri bulunmadığından bu madde görüşülmeden geçilmiştir.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 2027 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere; Temel Tayyar YEŞİL, Taha ÖZDEMİR, Faruk GÖKÇEN ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mahmut BARUT ve Mustafa KABAKCI'nın seçilmelerine ilişkin yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi:

Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine net 56.000,00 TL/ay ücret ile günlük net 200 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2026 ve 2027 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanması ile ilgili yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi:

Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelere onay verilmesinin ve bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar bu nitelikteki işlemlerde bulunabilme hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11. Bağımsız Denetçinin seçimi:

Şirketimizin 6102 sayılı (TTK)'nın 397-406 arası maddeleri ile 660 sayılı kanun hükmünde kararname hükümleri çerçevesinde şirketimiz bağımsız denetime tabii olduğundan bağımsız denetim kuruluşu olarak 2026 yılı için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Levent Mahallesi, Meltem Sokak İş Bankası Kuleleri Blok No:14 İç Kapı No:10 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Bağımsız Denetçi Yeminli Mali Müşavir (VKN:5890269940) (Mersis:0589026994000013) ile 1 yıl süreyle sözleşme imzalanması katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12. Şirket ödenmiş sermayesinin 30.000.000 TL'den (OtuzMilyonTürkLirası) 200.000.000 TL'ye (İkiYüzMilyonTürkLirası) artırılması, kayıtlı sermaye sistemine geçişinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirketin 30.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin tamamının olağanüstü yedekler hesabından karşılanmak suretiyle 30.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz olarak 170.000.000 TL artırılarak 200.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin ekte yer alan tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2026 tarihli ve E-29833736-110.03.03-89271 sayılı yazısı ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 16.04.2026 tarih ve E-44236559-045.99-4706435 sayılı yazısına istinaden, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.04.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00121374221 sayılı yazısı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Sermaye artırımını kapsamında tasdik edilen tadil metninin Bakanlıktan geçtiği şekliyle yapılan oylamada TMSF temsilcisinin 303.000 adet olumsuz oyuna karşılık 29.697.000 adet olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ile ilgili hususların SPK ve ilgili Bakanlıktan gerekli onaylar alındıktan sonra şirketimizin yapacağı bir sonraki genel kurul toplantısında görüşülmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

13. 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

2025 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi:

Hakim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetleme yetkisi verilmesine ve denetim giderlerinin şirket tarafından karşılanması hususu müzakere edilerek yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

15. Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

16. Kapanış:

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 12.00'de sona erdirildi.



**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ŞEYMA IŞIK**



**TOPLANTI BAŞKANI
FARUK GÖKÇEN**



**OY TOPLAMA MEMURU
NUSRET ACAR**



**TUTANAK YAZMANI
ÇAĞLA ÖZBEY**