BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ' NİN 29/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bereket Sigorta Anonim Şirketinin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/03/2019 tarihinde, saat 14:00'te, şirket merkez adresi olan Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:8 B Blok Kat 1-2 ÜMRANİYE / İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığının, İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28/03/2019 tarih ve 43025729 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İsmail ASLANLAR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13/03/2019 tarih ve 9786 sayılı nüshasında ayrıca Hürses Gazetesi'nin 13/03/2019 tarih ve 14642 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 12/03/2019 tarihinde Ümraniye Postanesinden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 60.000.000,00.- Türk Lirası sermayesine tekabül eden 60.000.000 adet hisseden 54.727.894 TL'lik sermayeye karşılık 54.727.894 adet hissenin temsilen (asaleten) olmak üzere 54.727.894 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mahmut GÜNGÖR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Yahya ALTINKAYA'nın, oy toplama memurluğuna Nevzat ŞEN'in ve tutanak yazmanlığına da Ayşe BAŞ'ın seçilmesine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

2- Yönetim kurulu faaliyet raporu Yahya ALTINKAYA tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 3.001.425 olumsuz oya karşılık 51.726.469 olumlu oyla kabul edildi.

3- Bağımsız Denetim raporu KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketini temsilen Selim KAHRIMAN tarafından okundu ve genel kurulca bilgi alındı.

4- 2018 Yılına ait Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları 3.001.425 olumsuz oya karşılık 51.726.469 olumlu oyla tasdik edildi.

5- 2018 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri yapılan oylama sonucunda 3.001.425 olumsuz oya karşılık 51.726.469 olumlu oyla ibra edildi.

6- Şirketimiz 2018 yılına ait dağıtılabilir kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılmayacaktır. Yapılan oylama sonucunda 3.001.425 olumsuz oya karşılık 51.726.469 olumlu oyla kabul edildi.

7- Katılım Sigortacılığı ilkelerine göre hayat dışı sigorta branşlarında faaliyet gösterecek yeni bir sigorta şirketinin kurulmasına, yapılan oylama sonucunda 3.001.425 olumsuz oya karşılık 51.726.469 olumlu oyla kabul edildi.

8- Şirketimizin mevcut ödenmiş 60.000.000,00.-TL'sı sermayesi yapmayı planladığımız işlerle yeterli gelmeyeceğinden, 40.000.000,00.-TL'sı daha ilave ederek 100.000.000,00.-TL' sına çıkarılmasına ve şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 7. Maddesinin T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünün 22/03/2019 tarih ve 70761236-301.04-E.6612 sayılı ön izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 26/03/2019 tarih ve 50035491-431.02-E00042908778. Sayılı ön izinin de yazılı olduğu şekilde tadil edilmesi, ekte yazılı şekliyle tadil mukavelesinin aynen kabul edilmesine yapılan oylama sonucunda 3.001.425 olumsuz oya karşılık 51.726.469 olumlu oyla kabul edildi.

9- 2019 Yılı faaliyet bütçesi görüşülmesine geçildi, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 3.001.425 olumsuz oya karşılık 51.726.469 olumlu oyla kabul edildi.

10- Yönetim Kurulu Başkanına net 5.500.-TL/ay ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Net 4.500.-TL/ay ücret ile günlük net 150,00.-TL/gün yurtiçi harcırah ve net 150.- Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 ve 2019 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde

ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 3.001.425 olumsuz oya karşılık 51.726.469 olumlu oyla kabul edildi.

11- Yıl içerisinde yapılan istifa ve atamaların Genel Kurul onayına sunulmasına yapılan atamaların kabulüne yapılan oylama sonucunda 3.001.425 olumsuz oya karşılık 51.726.469 olumlu oyla kabul edildi.

12- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Fahrettin POYRAZ, Ahmet BAĞCI, Bilal UÇAR, Yahya ALTINKAYA, Mahmut GÜNGÖR'ün seçilmesi yapılan oylama sonucunda 3.001.425 olumsuz oya karşılık 51.726.469 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

13- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelere onay verilmesinin ve bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar bu nitelikteki işlemlerde bulunabilme hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

14- Şirketimizin 6102 sayılı (TTK')'nın 397-406 arası maddeleri ile 660 sayılı kanun hükmünde kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabii olduğundan. Bağımsız denetim kuruluşu olarak 2019 yılı için KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin Levent Mah. Meltem Sokak İş Kulesi Sitesi Kule 3 No:14/3 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde mukim Bağımsız Denetçi Yeminli Mali Müşavir (VKN:5890269940) (Mersis:0589026994000013) ile 1 süreyle sözleşme imzalanmasına yapılan oylama sonucunda 3.001.425 olumsuz oya karşılık 51.726.469 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

15- Hakim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'nün, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 3.001.425 olumsuz oya karşılık 51.726.469 olumlu oyla kabul edildi.

16- Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. T.C. Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu adına vekaleten toplantıya katılan Aziz Gurur AKTÜRK söz alarak toplantı tutanağına "29.03.2019 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısına çekimser oy kullanmak istediğimiz halde yeni Türk Ticaret Kanunu gereği olumsuz oy kullandım." şeklinde şerh düşülmesini talep etti. Temennilerin oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.

17- Gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantı oybirliğiyle kapatılmıştır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
İSMAİL ASLANLAR	YAHYA ALTINKAYA	AYŞE BAŞ	NEVZAT ŞEN