

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Ticaret Sicil No: 783105

Şirketimizin 2025 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.04.2026 tarihinde saat 11:00'de Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. Bereket Plaza No:1 K:2 Ümraniye/İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

2025 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile 2025 Yılına ait Finansal Tabloları toplantıdan üç hafta önce Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. Bereket Plaza No:1 K:2 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezinde, www.bereket.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımız, ilişikteki örneğe uygun olarak Şirketimiz merkezinden veya internet sitesinden de örneğini temin edebilecekleri vekaletname formunu düzenlenmeleri ve bu doğrultuda imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler ile genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

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

VEKÂLETNAME

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi'nin 22 Nisan 2026 Çarşamba günü, saat 11:00'de, Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. Bereket Plaza No:1 K:2 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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			
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi			
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 ödenmiş sermayesinin 30.000.000 TL'den (OtuzMilyonTürkLirası) 200.000.000 TL'ye (İkiYüzMilyonTürkLirası) artırılması, kayıtlı sermaye sistemine geçişinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
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			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

NOT : Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekler.

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>ŞİRKET SERMAYESİ VE HİSSELER</u></p> <p>Madde 6- Şirketin sermayesi 30.000.000.- TL (Otuzmilyon Türk Lirası)'dır. Sermaye her biri 1.- TL. (Bir Türk Lirası) kıymetinde olan 30.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Pay senetleri NAMA yazılıdır.</p> <p>Şirket sermayesi olan 30.000.000,00.-TL. muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılan paylar bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p> <p>Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri birleştirilerek belirli miktarlarda kupürler şeklinde çıkarılabilir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	<p><u>ŞİRKET SERMAYESİ VE HİSSELER</u></p> <p>Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 1.000.000.000,00.-(Birmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 1.000.000.000.- (Birmilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 200.000.000,00.-(İkiyüzmilyon) Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 30.000.000,00.- (Otuzmilyon)-TL'den 200.000.000,00.- (ikiyüzmilyon)-TL'ye artırılırken, bu sermaye artışı Olağanüstü Yedekler hesabında yer alan 170.000.000,00.- (Yüzyetmişmilyon)-TL tutardan karşılanmak suretiyle iç kaynaklardan bedelsiz olarak gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026- 2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2030 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırım yapılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2026-2030 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu kararı ile katılım esaslı olmak üzere her türlü sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu söz konusu borçlanma aracı ihraç etmeye yetkilidir. Bu hususta Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.</p>