BEREKET EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ' NİN 15/06/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketinin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.06.2021 tarihinde, saat 14:00'te, şirket merkez adresi olan Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:8 Ümraniye/ İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.06.2021 tarih ve 64696125 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şafak YERLİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hisseden 29.697.000 adet hissenin temsilen (vekaleten) olmak üzere 29.697.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut GÜNGÖR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi:

Toplantı divan heyeti başkanlığına Mahmut GÜNGÖR'ün, oy toplama memurluğuna Nevzat ŞEN'in ve tutanak yazmanlığına da Çağla ÖZBEY'in seçilmesine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

2- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi:

Yönetim kurulu faaliyet raporu Mahmut GÜNGÖR tarafından okundu ve müzakere edilerek katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

3- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi:

2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketini temsilen Yıldız KÜÇÜKTAŞ tarafından okundu ve genel kurulca bilgi alındı.

4- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi:

2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçen Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları TMSF temsilcisinin %1 oranındaki çekimser oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası:

2020 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K.'nın 436. Maddesi gereği kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylamada TMSF temsilcisinin %1 oranındaki çekimser oyuna karşılık Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılanların oy çokluğuyla ibra edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi:

Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 12.000,00 TL ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 6.000,00 TL ücret ile günlük net 195 TL yurtiçi harcırah ve günlük net 170 Euro yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 ve 2021 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanması TMSF temsilcisinin %1 oranındaki çekimser oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Fahrettin POYRAZ (T.C.14278714330), Ali Rıza AKPINAR (T.C. 18397979250), Veysel Tolga ATİK (T.C. 23650421698), Yavuz POLAT (T.C.14833189726) Mahmut GÜNGÖR (10234173494) ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Prof.Dr.Mehmet BARCA (T.C. 20467530322) ve Mustafa HAMARAT (T.C. 15914735702)'ın seçilmesine TMSF temsilcisinin %1 oranındaki çekimser oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla karar verildi

8- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 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 verilmesine katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

9- Bağımsız Denetçinin seçimi:

Şirketimizin 6102 sayılı T.T.K.'nın 397-406 arası maddeleri ile 660 sayılı kanun hükmünde kararname hükümleri çerçevesinde şirketimiz bağımsız denetime tabii olduğundan, bağımsız denetim kuruluşu olarak 2021 yılı için KPMG 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 yıl süreyle sözleşme imzalanmasına TMSF temsilcisinin %1 oranındaki çekimser oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

10- Ana Sözleşme Tadilinin Görüşülmesi:

Esas Sözleşme tadili görüşüldü. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 22.01.2021 tarih ve 48454 sayı ile 19.03.2021 tarihli ve 180784 sayılı yazılarına, Sermaye Piyasası Kurulunun 26.04.2021 tarihli ve 5533 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333. Maddesi hükmü gereğince izin verilen; Şirket esas sözleşmesinin mevcut halinin, yeni taslak halindeki şekliyle; Kuruluş **Madde 1,** Şirketin Amaç ve Konusu **Madde 3,** Şirket Merkez ve Şubeler **Madde 4,** Şirketin Sermayesi ve Hisseler **Madde 6,** Pay Senetleri **Madde 7,** Hisse Senetlerinin ve Nama Yazılı Geçici İlmühaberin Devri **Madde 8,** Esas Sermayenin Artırılması, Azaltılması ve Rüçhan Hakları **Madde 9,** Tahviller ve Kar Ortaklığı Belgeleri **Madde 10,** Genel Kurul ve Genel Kurul'un Yetkileri **Madde 13,** Toplantıya Davet **Madde 14,** Davetin Şekli ve İlan **Madde 15,** Gündem **Madde 16,** Toplantı Yeri **Madde 17,** Toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması **Madde 18,** Toplantıya Katılma **Madde 19,** Toplantı ve Karar Nisabı **Madde 20,** Oy Hakkı **Madde 21,** Oy Kullanma Yasağı **Madde 22,** Tutanakların İmzalanması, Tescil ve İlanı **Madde 27,** Yönetim Kurulu Seçilme Şekli ve Üyeler **Madde 28,** Toplantı ve Karar Nisabı **Madde 31,** Karar Defteri **Madde 33,** Görev Taksimi **Madde 36,** Şirketin Temsili **Madde 37,** Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri **Madde 38,** Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri **Madde 39,** Denetçiler ve Şirketin Denetleme Esasları **Madde 43,** Karın Tespiti ve Dağıtımı **Madde 46,** Şirketin Fesih ve Tasfiyesi **Madde 48,** Şirket İşlemleri ile İlgili İlanlar **Madde 50,** Ana Sözleşme Değişikliği **Madde 52,** Finansal Tablo ve Raporların Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilmesi ve Kamuya Duyurulması **Madde 53**'ün tadili, esas sözleşme taslağına; Kanuni Hükümler **Madde 54** ve Kurumsal Yönetim **Madde 55'in** eklenmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.06.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00064418827 sayılı yazısı ile tasdik edilen tadil metni Bakanlıktan geçtiği şekliyle yapılan oylama sonucunda TMSF temsilcisinin %1 oranındaki çekimser oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

11- Şirketin 2021 Yılı Bağış ve Yardım limitinin belirlenmesi:

Şirketin 2020 faaliyet yılı bağış ve yardım limiti gündemin 13.maddesi çerçevesinde belirlenmesi TMSF temsilcisinin %1 oranındaki çekimser oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

12- Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi:

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği hazırlanan "Ücretlendirme Politikası" okundu. Yapılan oylama sonucunda TMSF temsilcisinin %1 oranındaki çekimser oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

13- Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi:

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası" okundu. Yapılan oylama sonucunda TMSF temsilcisinin %1 oranındaki çekimser oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

14- Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi:

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası" okundu. Yapılan oylama sonucunda TMSF temsilcisinin %1 oranındaki çekimser oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

15- Hakim 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 edildi. Yapılan oylama sonucunda TMSF temsilcisinin %1 oranındaki çekimser oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

16- Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

17- Kapanış:

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 15.00'te sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
Şafak YERLİ	MAHMUT GÜNGÖR	NEVZAT ŞEN	ÇAĞLA ÖZBEY