

**BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

**Ticaret Sicil No: 22172-8**

Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25.04.2024 tarihinde saat 11:00'de Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 K:1 Ümraniye/İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

2023 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile 2023 Yılına ait Finansal Tabloları toplantıdan üç hafta önce Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 K:1 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 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2023 Yılı faaliyet kârının görüşülmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
8. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
11. Bağımsız Denetçinin seçimi,
12. Şirket ödenmiş sermayesinin 400.000.000 TL'den (dört yüz milyon TL) 600.000.000 TL'ye (altı yüz milyon TL) artırılması,
13. 2023 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 SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ**

Bereket Sigorta Anonim Şirketi'nin 25 Nisan 2024 Perşembe günü, saat 11:00'de, Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 K:1 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacak 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.

**A) 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;**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 belirtmek 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 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,			
6. 2023 Yılı faaliyet kârının görüşülmesi,			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,			
8. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,			
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,			
11. Bağımsız Denetçinin seçimi,			
12. Şirket ödenmiş sermayesinin 400.000.000 TL'den (dört yüz milyon Türk lirası) 600.000.000 TL'ye (altı yüz milyon Türk lirası) artırılması,			
13. 2023 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.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI :**

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

Adresi:

**İMZA**

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

## BEREKET SİGORTA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MADDE 7- SERMAYE	MADDE 7- SERMAYE
<p>Şirketin sermayesi beheri 1,00.-Türk Lirası nominal değerde <del>400.000.000</del> adet hisseye bölünmüş <del>400.000.000,00.-(DörtYüzMilyon)</del> TL'dir. Pay senetleri NAMA yazılıdır.</p>	<p>Şirketin sermayesi beheri 1,00.-Türk Lirası nominal değerde <b>600.000.000</b> adet hisseye bölünmüş <b>600.000.000,00.-(AltyüzMilyon)</b> TL'dir. Pay senetleri NAMA yazılıdır.</p>
<p>Eski sermaye <del>200.000.000,00.-(İkiyüzMilyon)</del> TL'nin tamamı ödenmiştir.</p>	<p>Eski sermaye <b>400.000.000,00.-(DörtYüzMilyon)</b> TL'nin tamamı ödenmiştir.</p>
<p>Bu defa artırılmasına karar verilen 200.000.000,00.- (İkiyüzMilyon) TL ortakları tarafından nakden muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, tamamı ödenmiştir.</p>	<p>Bu defa artırılmasına karar verilen 200.000.000,00.- (İkiyüzMilyon) TL ortakları tarafından nakden muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, tamamı ödenmiştir.</p>
<p>Çıkarılan paylar bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p>	<p>Çıkarılan paylar bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p>
<p>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>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>Sermaye artırımında ve azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</p>	<p>Sermaye artırımında ve azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</p>