BEREKET EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ' NİN 03/04/2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.04.2020 tarihinde, saat 15:00'te, şirket merkez adresi olan Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:8 Ümraniye/ İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.04.2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00053657906 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah GÖZELLER 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- Toplantı 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 2019 Yılı Faaliyet Raporu Mahmut GÜNGÖR tarafından okundu ve müzakere edilerek katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

3- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketini temsilen Duygu GÖKALP GÜREL tarafından okundu ve genel kurulca bilgi alındı.

4- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçen Finansal Tablolar okundu ve müzakere edilerek katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

5- 2019 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K. nun 436. Maddesi gereği kendi ibrazlarında oy kullanmadılar. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılanların oy çokluğuyla ibra edildi.

6- Şirketimiz 2019 yılı faaliyet karının dağıtılmayarak yasal yedeklere ayrılması katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu Başkanına net 6.000,00 -TL/ay ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine net 5.000,00 -TL/ay ücret ile günlük net 170,00.-TL/gün yurtiçi harcırah ve net 150 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 ve 2020 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanması katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

8- T.T.K. 363. Maddesi uyarınca Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Yahya ALTINKAYA'nın yerine Ali Rıza AKPINAR'ın atanmasının tasvibi katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

9- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Fahrettin POYRAZ (T.C.14278714330), Ahmet BAĞCI (T.C. 25288019308), Bilal UÇAR (T.C.19345796004), Ali Rıza AKPINAR (T.C. 18397979250), Mahmut GÜNGÖR (10234173494)'ün seçilmesi katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

10- 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 çokluğuyla karar verildi.

11- 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 2020 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 yıl süreyle sözleşme imzalanması katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

12- Hakim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'nün, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesine yetki verilmesine ve denetim giderlerinin şirket tarafından karşılanması hususu müzakere edilerek katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

13- Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

14- Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 16.00'da sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
EMRAH GÖZELLER	MAHMUT GÜNGÖR	NEVZAT ŞEN	ÇAĞLA ÖZBEY