

BEREKET SİGORTA A.Ş.

Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz
Cad. B Blok No: 8 Kat: 1-2 Ümraniye / İSTANBUL
T : 0216 633 71 00 F : 0216 912 12 12
E : info@bereket.com.tr
Ticaret Sicil No: 22172-8 / Kadıköy
Mersis No: 0467005844200011
Büyük Mükellefler V.D. : 4670058442

**ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

Ortaklığın Ticaret Unvanı: Bereket Sigorta A.Ş.

Adresi: İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 Kat:1-2 Ümraniye/ İSTANBUL

Telefon ve Faks No: 0216 635 44 44 / 0216 912 12 12

E-posta adresi: info@bereket.com.tr

Tarih: 25.04.2025

Konu: Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 22.04.2025 Salı günü saat 10.00'da İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 K:1 Ümraniye/İstanbul adresindeki şirket merkezinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ekler:

1. Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2. Hazirun Cetveli
3. Vekaletnameler

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BEREKET SİGORTA A.Ş.

Çağla ÖZBEY
Mali İşler Müdürü

Nusret ACAR
Genel Müdür Yardımcısı V.



**BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ' NİN 22/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Bereket Sigorta Anonim Şirketinin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.04.2025 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:8 Kat:1 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/04/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108442485 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet TOPRAK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25.03.2025 tarih ve 11299 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 55 adet hissedara Ümraniye PTT'sinden 27.03.2025 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle stresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 600.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet hissedən 597.531.861 adet hissenin temsilen (vekaleten), 1.802.901 adet asaleten olmak üzere toplam 599.334.762 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk GÖKÇEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

- 1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi:**

Toplantı divan heyeti başkanlığına Faruk GÖKÇEN'in, oy toplama memurluğuna Nusret ACAR ve tutanak yazmanlığına da Çağla ÖZBEY'in seçilmesine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

- 2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi:**

Yönetim kurulu faaliyet raporu Faruk GÖKÇEN tarafından okundu ve müzakere edilerek katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 3. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması:**

2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketini temsilen Ceren UTKU tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 4. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara okunması, müzakeresi ve tasdiki:**

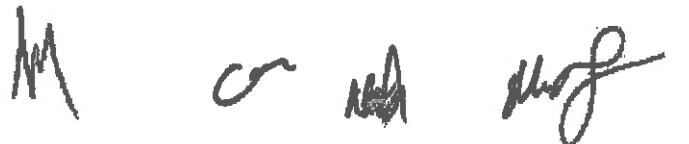
2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçen Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası:**

2024 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K.'nın 436. Maddesi gereği kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylama katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 6. 2024 Yılı faaliyet kârının görüşülmesi:**

2024 faaliyet yılı karının dağıtılmayarak yedeklere aktarılmasına ilişkin yapılan oylamada Ali Ulvi Orhan'ın 1.800.000 adet olumsuz oyuna karşılık 597.534.762 adet olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.



7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi:

Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine net 40.000,00 TL/ay ücret ile günlük net 200 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 ve 2026 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanması ile ilgili yapılan oylamada İbrahim Şimşek'in 2.901 adet çekimser oyuna karşılık 599.331.861 adet olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi:

Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan yönetim kurulu üyeleri bulunmadığından bu madde görüşülmeden geçilmiştir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2026 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere; Temel Tayyar YEŞİL (), Erol GÖNCÜ (), Faruk GÖKÇEN (), İle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Rüveyda ÇİFTÇİ () ve Enes Baki YENER ()'in seçilmelerine ilişkin yapılan oylamada İbrahim Şimşek'in 2.901 adet çekimser oyuna karşılık 599.331.861 adet olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

10. 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 birliği ile kabul edildi.

11. Bağımsız Denetçinin seçimi:

Şirketimizin 6102 sayılı (TTK)'nın 397-406 arası maddeleri ile 660 sayılı kanun hükmünde kararname hükümleri çerçevesinde şirketimiz bağımsız denetime tabii olduğundan, bağımsız denetim kuruluşu olarak 2025 yılı için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Maslak No1 Plaza, Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. No:1 Maslak, Sarıyer İstanbul adresinde mukim Bağımsız Denetçi Yeminli Mali Müşavir (VKN:2910010976) (Mersis:0291001097600016) ile 1 yıl süreyle sözleşme imzalanması, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12. Şirket ödenmiş sermayesinin 600.000.000 TL'den (altıyüzmilyontürklirası) 950.000.000 TL'ye (dokuzyüzellimilyontürklirası) artırılması müzakereye açıldı.

Pay sahiplerinden Ali Ulvi ORHAN söz alarak; sermaye artırımı işlemini kabul ettiğini ancak, sermaye artırımı işlemlerinin primsiz olarak yapılmasının hakkaniyetli olmadığını, bundan sonraki yapılacak olan sermaye artırımlarında primli artışın değerlendirilmesini ifade etmiştir.

Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 600.000.000,00 TL olan mevcut ödenmiş sermayesine 350.000.000,00 TL daha ilave edilerek 950.000.000,00 TL'ye çıkarılması suretiyle esas sözleşmenin 7'inci maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-69794 sayılı yazısı ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 27.03.2025 tarihli ve E-44236559-045.99-3884070 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333.Maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Sermaye artırımını ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.04.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00107912343 sayılı yazısı ile tasdik edilen tadil metninin Bakanlıktan geçtiği şekliyle yapılan oylamada TMSF temsilcisinin 3.001.425 adet olumsuz oyuna karşılık 596.333.337 adet olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Mevcut ortakların yeni pay alma hakları (rüphan hakkı) kısıtlanmayarak ve yeni pay alma hakkı 1- Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1-TL fiyattan kullanılacaktır.



Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin 24.02.2025 tarih ve 53 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kullanmamaları halinde söz konusu payların tamamının Sermaye Piyasası Kurulu'na yetkilendirilen Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış fiyat tespit raporu ile belirlenen 5,05 TL değer üzerinden Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından satın alınacağı taahhüt edilmiştir.

13. 2024 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi:

2024 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi:

Hâkim 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 oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

15. Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

16. Kapanış.

Toplantıda görülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 11:00'de sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MEHMET TOPRAK

TOPLANTI BAŞKANI
FARUK GÖKÇEN

OY TOPLAMA MENURU
NUSRET NUR

TUTANAK YAZMANI
ÇAĞLA ÖZBEY

BEREKET SİGORTA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 7- SERMAYE Şirketin sermayesi beheri 1,00.-Türk Lirası nominal değerde 600.000.000 adet hisseye bölünmüş 600.000.000,00.-(Altyüzümilyon) TL'dir. Pay senetleri NAMA yazılıdır. Eski sermaye 400.000.000,00.-(Dört yüzümilyon) TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılmasına karar verilen 200.000.000,00.-(İki yüzümilyon) TL ortakları tarafından nakden muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, tamamı ödenmiştir. Çıkarılan paylar bedelleri ödenmedikçe yeni paylar 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. Sermaye artırımında ve azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.	MADDE 7- SERMAYE Şirketin sermayesi beheri 1,00.-Türk Lirası nominal değerde 950.000.000 adet hisseye bölünmüş 950.000.000,00.-(Dokuz yüzümilyon) TL'dir. Pay senetleri NAMA yazılıdır. Eski sermaye 600.000.000,00.-(Altyüzümilyon) TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılmasına karar verilen 350.000.000,00.-(Üç yüzümilyon) TL ortakları tarafından nakden muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, tamamı ödenmiştir. Çıkarılan paylar bedelleri ödenmedikçe yeni paylar 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. Sermaye artırımında ve azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MEHMET TOPRAK

TOPLANTI BAŞKANI
FARUK GÖKÇEN

OY TOPLAMA MEMURU
NUSRET ACAR

TUTANAK YAZMANI
ÇAĞLA ÖZBEY

BEREKET SİĞORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI UNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	HİSSELERİN TEMSİLİ VE YÖNETİMİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ TL	PAY ADEDİ PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ	KATILIM ŞEKLİ (Assalet/Vekalet)	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1	TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ SOĞÜTÖZ Mahallesi, 2185. Cadde No:20/F 1. Katı No:7 Çankaya/ANKARA	TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ	535.130.436	535.130.436 BORSA DIŞI	Vekaleten (Temsilen)	Hasan Selim ÖZEN	
2	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ SOSYAL YARDIM VAKFI Yükarı Bahçelievler Mahallesi, Karaköstan Cad. No:139/1 Çankaya Ankara	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ SOSYAL YARDIM VAKFI	59.400.000	59.400.000 BORSA DIŞI	Vekaleten (Temsilen)	Hasan Selim ÖZEN	
3	İrfan HACIOĞRMANOĞLU K3 K1	TASARRUF MEVDUATI SİĞORTA FONU	3.001.425	3.001.425 BORSA DIŞI	Vekaleten (Temsilen)	Dentiz BALMUK	
4	Ali UMI ORHAN	Ali UMI ORHAN	1.800.000	1.800.000 BORSA DIŞI	Assaleten		
5	Yalçın AKARSU	Yalçın AKARSU	87.857	87.857 BORSA DIŞI			
6	Forum İnşaat Dekorasyon Turizm San.ve Tic. A.Ş.	Forum İnşaat Dekorasyon Turizm San.ve Tic. A.Ş.	60.420	60.420 BORSA DIŞI			
7	Mustafa OZATA	Mustafa OZATA	60.000	60.000 BORSA DIŞI			
8	Recep KOÇAK	Recep KOÇAK	60.000	60.000 BORSA DIŞI			
9	Ayhan KESER	Ayhan KESER	60.000	60.000 BORSA DIŞI			
10	Samir KARAHAN	Samir KARAHAN	60.000	60.000 BORSA DIŞI			
11	Beşir BAYMAZ	Beşir BAYMAZ	49.775	49.775 BORSA DIŞI			
12	Metin AKTİNAL	Metin AKTİNAL	29.001	29.001 BORSA DIŞI			

BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI (UNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ)	HİSSELERİN TEMSİLİ VE YÖNETİMİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ TL	PAY ADEDI PAYLARIN EDENİN ŞEKLİ	KATILIM ŞEKLİ (Acil/et/Volontar)	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
13	Erol AKARSU	Erol AKARSU	28.692	28.692 BORSA DIŞI			
14	Rıdvan AKARSU	Rıdvan AKARSU	28.692	28.692 BORSA DIŞI			
15	Aciye BASTEM	Aciye BASTEM	27.297	27.297 BORSA DIŞI			
16	Ahmet KUÇUKBAY	Ahmet KUÇUKBAY	14.502	14.502 BORSA DIŞI			
17	Nimet TOGA	Nimet TOGA	10.001	10.001 BORSA DIŞI			
18	Necip FIRAT	Necip FIRAT	8.001	8.001 BORSA DIŞI			
19	Ferit YILDIZ	Ferit YILDIZ	6.575	6.575 BORSA DIŞI			
20	Refik MISİLLİ	Refik MISİLLİ	6.042	6.042 BORSA DIŞI			
21	Ali ERDOĞAN	Ali ERDOĞAN	5.802	5.802 BORSA DIŞI			
22	Hüseyin HOCAOĞLU	Hüseyin HOCAOĞLU	5.438	5.438 BORSA DIŞI			
23	Sabahattin KARA	Sabahattin KARA	4.800	4.800 BORSA DIŞI			
24	Alperden ACER	Alperden ACER	4.448	4.448 BORSA DIŞI			
25	Ebubekir BAYRAK	Ebubekir BAYRAK	3.867	3.867 BORSA DIŞI			
26	Yusuif ÇAKMAK	Yusuif ÇAKMAK	3.867	3.867 BORSA DIŞI			

BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	HİSSELERİN TENİSLİ VE YÖNETİMİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ	PAY ADEDİ PAYLARIN EDENİMİ	KATILIM ŞEKLİ (Asalet/Vekâlet)	TEMİSLİCİNİN ADI SOYADI	İMZA
27	Kamil DERE	Kamil DERE	3.626	3.626 BORSA DIŞI			
28	Namık MİSLİLLİ	Namık MİSLİLLİ	3.023	3.023 BORSA DIŞI			
29	Ömer MİSLİLLİ	Ömer MİSLİLLİ	3.023	3.023 BORSA DIŞI			
30	İbrahim ŞİMŞEK	İbrahim ŞİMŞEK	2.901	2.901 BORSA DIŞI	Asaleten		
31	Murat SERTESER	Murat SERTESER	2.901	2.901 BORSA DIŞI			
32	Süleyman ACAR	Süleyman ACAR	2.901	2.901 BORSA DIŞI			
33	Halil İbrahim CEYLAN	Halil İbrahim CEYLAN	2.901	2.901 BORSA DIŞI			
34	Kamil KANDEMİR	Kamil KANDEMİR	1.814	1.814 BORSA DIŞI			
35	Maruf Nuri DURUCU	Maruf Nuri DURUCU	1.814	1.814 BORSA DIŞI			
36	Muhammet Ali DURAN	Muhammet Ali DURAN	1.738	1.738 BORSA DIŞI			
37	Ayşe DEĞER	Ayşe DEĞER	1.451	1.451 BORSA DIŞI			
38	Musa OĞUZ	Musa OĞUZ	1.451	1.451 BORSA DIŞI			
39	Ethem GEÇİT	Ethem GEÇİT	1.391	1.391 BORSA DIŞI			
40	Ayşe ÇAKAN	Ayşe ÇAKAN	1.113	1.113 BORSA DIŞI			

BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI UNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	HİSSELERİN TEMSİLİ VE YÖNETİMİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ TL	PAY ADEDİ PAYLARIN EDENİM ŞEKLİ	KATILIM ŞEKLİ (Aralet/Vekalet)	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
41	Bahtiyar BALLI	Bahtiyar BALLI	1.113	1.113 BORSA DIŞI			
42	Hacı Abuzer BEREKET	Hacı Abuzer BEREKET	1.113	1.113 BORSA DIŞI			
43	Hasan Hüseyin ÖZDEMİR	Hasan Hüseyin ÖZDEMİR	1.113	1.113 BORSA DIŞI			
44	Kemal KÖLÜK	Kemal KÖLÜK	1.113	1.113 BORSA DIŞI			
45	Murat ÖZGÜR	Murat ÖZGÜR	1.113	1.113 BORSA DIŞI			
46	Şerif KARATAŞ	Şerif KARATAŞ	1.113	1.113 BORSA DIŞI			
47	Nurten DERE	Nurten DERE	726	726 BORSA DIŞI			
48	Adile ABACI	Adile ABACI	696	696 BORSA DIŞI			
49	Metin AKSOY	Metin AKSOY	696	696 BORSA DIŞI			
50	Eyüp DERE	Eyüp DERE	435	435 BORSA DIŞI			
51	Beşir DERE	Beşir DERE	435	435 BORSA DIŞI			
52	Nezire DERE	Nezire DERE	435	435 BORSA DIŞI			
53	Büya GÖKMEN	Büya GÖKMEN	435	435 BORSA DIŞI			

BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	MÜSSELERİN TEMSİLİ VE YÖNETİMİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ TL	PAY ADEDİ PAYLARIN EDERİM ŞEKLİ	KATILIM ŞEKLİ (Aneket/Vekalet)	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
54	Ezra GÖZEL	Ezra GÖZEL	435	435 BORSA DIŞI			
55	Fazıl KARAMAN	Fazıl KARAMAN	43	43 BORSA DIŞI			

Toplam 600.000.000 600.000.000 TL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MEHMET TORAK

TOPLANTI BAŞKANI
PAZUL ÇÖKÇEN

ORTAKLAR GENEL MÜDÜRÜ
NUSRET ÇÖKÇEN

TUTANAK YAZMANI
ÇAĞLA ÖZBEY

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI
DİKT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebat Mali Müşavirlik A.Ş.
Temsilci Ceren UTKU

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ
ASGARİ TOPLANTI MÜSABİ
MEVCUT TOPLANTI MÜSABİ
ASALETEN
VEKALETEN (TEMSİLEN)

600.000.000 TL

99,89%

1.802.901 ADET

597.531.861 ADET

BEREKET-SİGORTA A.Ş.
İzmir Mah. Dr. Adnan Boyacıoğlu Cad.
No:8 Kat:1-2 Ümraniye / İSTANBUL
Büyükd. Mithatlar V.D. 4570033444

09 NİSAN 2025

NO: 12148

VEKÂLETNAME

BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Bereket Sigorta Anonim Şirketi'nin 22 Nisan 2025 tarihinde Salı günü saat 10.00'da, şirket merkezinin bulunduğu İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılacak 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan Hasan Selim ÜZEN'i vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Hasan Selim ÜZEN

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

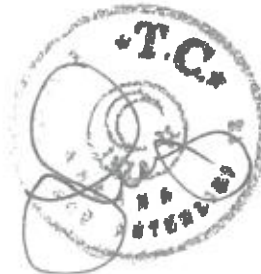
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- 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.



ANKARA 54. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ KATİBESİ
PERİHAN ÖZDEMİR

Em. A

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi.	+		
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,	+		
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,	+		
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,	+		
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,	+		
6. 2024 faaliyet yılı karının 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. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,	+		
11. Bağımsız Denetçinin seçimi,	+		
12. Şirket ödenmiş sermayesinin 600.000.000 TL'den (altıyüzmilyontürk lirası) 950.000.000 TL'ye (dokuzyüzellizmilyontürk lirası) artırılması.	+		
13. 2024 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.	+		

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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

El. R



ANKARA 54. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ KATİBESİ
PERİHAN ÖZDEMİR

2148

- 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 535.130.436/535.130.436,00 TL
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: YOK
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: NAMA
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: %89,18

*Kayden 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 UNVANI(*)

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

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

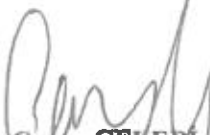
Vergi No : 8240026723

Ticaret Sicil No : 35791

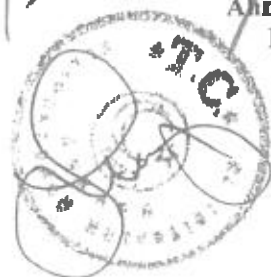
MERSİS No : 0-8240-0267-23-00015

Adresi: Söğütözü Mah. 2185. Cad. No: 20F İç Kapı No: 7 Çankaya/ANKARA

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması Zorunludur.


Caner ÇELEBİ
Birim Müdürü


Ahmet Çağrı TATAR
Daire Başkanı



**ANKARA 54. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ KATİBESİ
PERİHAN ÖZDEMİR**

T.C.
ANKARA 54.
NOTERLİĞİANKARA 54. NOTERİ
HANDAN BAYKAMMESRUTİYET CAD
N:38/8 ÇANKAYA /
ANKARA
Tel: +903124184952
Fax: +903124330219

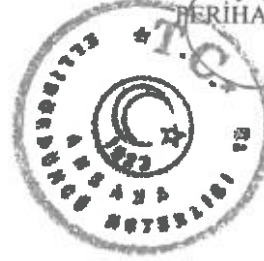
12148

Dışarıda hazırlanan ve onay için noterliğimize getirilen bu işlem altındaki imzaların 8240026723 vergi numaralı TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 19/12/2028 geçerlilik tarihli, A16E04326 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, baba adı İBRAHİM, ana adı KADRIYE, doğum tarihi 01/09/1984 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren

T.C. kimlik numaralı AHMET ÇAGRI TATAR ile 8240026723 vergi numaralı TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 06/07/2034 geçerlilik tarihli, A47D24582 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, baba adı AHMET, ana adı KEZİBA, doğum tarihi 12/09/1986 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren

C. kimlik numaralı CANER CELEBİ isimli kişilere ait olduğunu işlerinin yoğunluğu nedeni ile gidilen Söğütözü Mah.2185.Cad. 20F İç kapı no:7 Çankaya Ankara adresinde huzurumda alındığını, onaylarım. (Dokuz Nisan İkibinyirmibeş) Çarşamba günü 09/04/2025

DAYANAK: ANKARA 22. Noterliği'nden 30/03/2021 tarih ve 2546 yevmiye no ile tasdikli imza sirkülerinin incelenmesinden TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ adına 12/03/2021 tarihinden itibaren Mülstereken temsile AHMET ÇAGRI TATAR isimli kişinin yetkili olduğu görüldü. Ankara 54.Noterliğinden 03.10.2022 tarih ve 35997 yevmiye no ile tasdikli imza sirkülerinin incelenmesinden TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ adına 29.08.2019 tarihinden itibaren Mülstereken temsile CANER CELEBİ isimli kişilerin yetkili olduğu görüldü.

ANKARA 54. NOTERİ
HANDAN BAYKAM
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
BERİHAN ÖZDEMİR

VEKÂLETNAME
BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

13228

Bereket Sigorta Anonim Şirketi'nin 22 Nisan 2025 Salı günü, saat 10:00'da, İnkılap 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, taklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Hasan Selim ÜZEN'i vekil tayin ediyorum/ediyorumuz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Hasan Selim ÜZEN

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 08000001704

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

18 Nisan 2025

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 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 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,	+		
3. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,	+		
4. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,	+		
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,	+		
6. 2024 Yılı faaliyet kârının görüşülmesi,	+		
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,	+		
8. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyelikinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,	+		
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,	+		
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,	+		
11. Bağımsız Denetçinin seçimi,	+		
12. Şirket ödenmiş sermayesinin 600.000.000 TL'den (altıyüzmilyontürkiran) 950.000.000 TL'ye (dokuzyüzellimilyontürkiran) artırılması,	+		
13. 2024 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.

A S

ÖGÜK MÜHÜR VARDIR



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.



13228

18 Nisan 2025

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: 59.400.000/ 59.400.000,00 TL

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: YOK

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: NAMA

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: %9,90

*Kayden izlenen 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 :

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ PERSONELİ SOSYAL YARDIM VAKFI

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

Vergi No : 8240026814

Ticaret Sicil No:

MERSİS No : 0-8240-0268-14-00001

Adresi: Yukarıbahçelievler Mah. Kazakistan Cad. No:139 Kat :1 Çankaya/ANKARA

İMZA


NEJDET ARDIÇ
Müdür Yardımcısı


İSA GÜLER
Müdür



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

T.C.
ANKARA 54.
NOTERLİĞİANKARA 54. NOTERİ
HANDAN BAYKAMMESRUTİYET CAD
N:38/8 ÇANKAYA /
ANKARA
Tel:+903124184952
Fax:+903124330219

18 Nisan 2025

13228

Dışarıda hazırlanan ve onay için noterliğimize getirilen bu işlem altındaki imzaların 8240026814 vergi numaralı TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRL.PERS.SOS.YARD.VAK adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 12/01/2038 geçerlilik tarihli, A25Z43007 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, baba adı OMER, ana adı MERYEM doğum tarihi 01/07/1971 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren T.C. kimlik numaralı İSA GÜLER ile 8240026814 vergi numaralı TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRL.PERS.SOS.YARD.VAK adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 28/02/2033 geçerlilik tarihli, A41G95069 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, baba adı RAHİMİ, ana adı EMİNE doğum tarihi 16/05/1972 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren T.C. kimlik numaralı NEJDET ARDIÇ isimli kişilere ait olduğunu işlerinin yoğunluğu nedeniyle ile gidilen KAZAKISTAN CAD. 139/1 YUKARIBAHÇELİEVLER ANKARA adresinde huzurunda alındığını, onaylarım. (Onsekiz Nisan İki bin yirmibeş) Cuma günü 18/04/2025

DAYANAK: ANKARA 54. Noterliği'nden 28/08/2024 tarih ve 32039 yevmiye no ile tasdikli imza sirkülerinin incelenmesinden TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRL.PERS.SOS.YARD.VAK adına 28/04/2023 tarihinden itibaren Mülsteroken süre ile temsile İSA GÜLER, NEJDET ARDIÇ isimli kişilerin yetkili olduğu görüldü.

ANKARA 54. NOTERİ
HANDAN BAYKAM
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
PERİHAN ÖZDEMİRANKARA 54. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ KATİBESİ
PERİHAN ÖZDEMİR

NOTER

Elektronik İmzalanmıştır.

2-
[Handwritten signatures and initials]

VEKÂLETNAME

Bereket Sigorta Anonim Şirketinin 22.04.2025 tarihinde "İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Bütütkdeniz Caddesi No:8 Kat:1 Ümraniye/İSTANBUL" adresinde saat 10:00'da yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Deniz BALMUK'u vekil tayin ettik.

VEKÂLETİ VEREN


Başar BASARAN
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı : -

Hisse Adedi : -

Oy Miktarı : 3.001.425 (İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 01.03.2019 tarih ve 2019/1249 D.ış sayılı kararına istinaden sanık İrfan HACIOSMANOĞLU'nun 3.001.425,-TL nominal bedelli payları Fon tarafından temsil edilmektedir.)

Adresi : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bütütkdere Cad.
No:143 Esentepe, 34394 Şişli / İSTANBUL

ÖRNEK

No 16 2 5 5

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
FON KURULU KARARI

09 Eylül 2022

Karar No: 2022/405

Karar Tarihi: 02.09.2022

Fon Kurulu Başkanlığının 01.09.2022 tarihli yazıları ekinde gönderilen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (Fon), 01.09.2022 tarihli ve 97272013-020.01-13 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda;

Resmî Gazete'nin 28.05.2022 tarihli ve 31849 sayılı nüshasında yayımlanan 7407 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun muhtelif maddelerinde değişiklik yapılmış olup, bu doğrultuda hazırlananan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliği de 23.07.2022 tarihli ve 31901 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğundan;

- Fon Kurulunun 26.01.2012 tarihli ve 2012/40 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İmza Sirküleri ve eklerinin yürürlükten kaldırılmasına,
- Önerge eki Ek:1 ve 2'de bulunan imza yönergesi, imza ve yetki devri listesi ile eklerinin yürürlüğe konulmasına,
- Yeni atama, görev ve unvan değişiklikleri veya komisyon üyesi değişikliklerinde imza sirkülerinin güncellenmesi hususunda Başkanlık Makamının yetkili kılınmasına

Gerekli işlemleri yerine getirmek üzere Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Emine YAVRUCUK
T.C. SİGORTA FONU
Başkanlık Makamı

BU KURUM DANGA VARDIR

T.C. BEYOĞLU 18. NOTERİ
Eskişehir Gaziantep 18. Noterleri Cami
Eskişehir Gaziantep 18. Noterleri Cami
Tic. Sic. No: 271100 - (0212) 411 08 39
ASLI GİBİDİR
Beyoğlu 18. Noter
6 DERECE İMZA YETKİLİ
GÜLSAH GÜLTEPE

ASLI GİBİDİR

T.C. SİGORTA FONU
Başkanlık Makamı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İMZA ve YETKİ DEVRİ LİSTESİ

(5411 sayılı Kanun ve 23.7.2022 tarihli-31901 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliği kapsamında hazırlanan)

1	Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, Ofisleri, Bakanlıklar, Devlet Denetleme Kurumu, Milli Güvenlik Kurulu, Milli İstihbarat Başkanlığı, Gençlik Kurumu Başkanlığı, yüksek yargı organları ile yurtdışı üye kuruluşlar ve her türlü kurumsal yazışmalar ile imza sirküllerinde olan/olmayan tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi	Ek: 1 sayılı listede tatbik imzası bulunan Fon Başkanı, Başkanın bulunmadığı hallerde İkinci Başkan	Münferiden
2	Mahiyetine göre ve gerekli hallerde Fonu mali taahhüt altına sokan her türlü protokol ve sözleşmelerin imzalanması	Ek: 2 sayılı listede tatbik imzaları bulunan en az iki Fon Başkan Yardımcısı	Müştereken
3	Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliği ile verilen görevler kapsamında ilgili bakanlık genel müdürlükleri, kamu kurumları başkan yardımcılıkları, valilikler, kaymakamlıklar, belediye başkanlıkları, odalar, borsalar ve mealek birlikleri gibi 1. sıradaki yetkiler hariç Kurum dışı yazışmaların yapılması, basın açıklamalarının yapılması	İlgili hizmet biriminin bağlı bulunduğu Ek: 2 sayılı listede tatbik imzaları bulunan Fon Başkan Yardımcısı	Münferiden
4	Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliği ile verilen görevler kapsamında; - Hukuki uyumazlıkların takibine yönelik olarak icra ve iflas daireleri ile mahkemeler nezdinde Fon adına yapılacak işlemlere ilişkin vekâlet verilmesi, - Bu kapsam dışında kalan, tapu, ipotek, rehin, gümrük veya diğer özel yetki gerektiren her türlü işlemin yapılması yönünde vekâlet verilmesi, - Hizmet alım sözleşmelerinin imzalanması, - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun ihtiyaç duyduğu konularda alanında uzman kişilerden mütalaa alınması, - Bankalar nezdinde hesap açılması, kapatılması, kasa kiralınması, kiralık kasa ve ofislerin feshe edilmesi, açılmış bulunan tüm hesaplar üzerindeki ve kiralık kasalar üzerinde işlem yapılması ve poliçe,	Mahiyetine göre; İlgili hizmet biriminin bağlı bulunduğu Ek: 2 sayılı listede tatbik imzaları bulunan Fon Başkan Yardımcısı ve Ek: 3, Ek: 4, Ek: 5, Ek: 6, Ek: 7, Ek: 8, Ek: 9, Ek: 10, Ek: 11, Ek: 12, Ek: 13, Ek: 14 sayılı listede tatbik imzaları bulunan ilgili hizmet biriminin Daire Başkanı	Müştereken

16 25 5

09 Eylül 2022

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İMZA ve YETKİ DEVRİ LİSTESİ

bono, çek ciro edilmesi, bankalardan teminat mektubu istenmesi ve alınması,

- Bankalar ve diğer kuruluşlar nezdinde Fon adına açılmış bulunan menkul kıymet hesapları üzerinde ve Bankalar nezdinde İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı adına açılmış bulunan avans hesapları üzerinde işlem yapılması,

- 6183 avans hesabının kullanımıyla ilgili olarak; kullanılan avansın fatura, serbest mealek makbuzu veya fiş temin edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda masraf pusulası düzenlenerek borçlu hesabına dekont edilmesi, ayrıca bankalar nezdinde I. ve II. Tahsilat Daire Başkanlıkları, Tasfiye Daire Başkanlığı adına açılmış bulunan idari veya avans hesapları üzerinde işlem yapılması

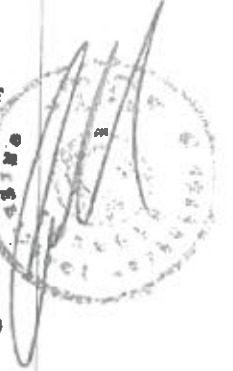
- Hisseleri kısmen veya tamamen Fona devredilen bankaların mülkiyetinde bulunan gayrimenkul, menkul ve diğer hakların Fon adına tapu sicil müdürlükleri veya ilgili kurumlar nezdindeki tescil işlemlerinin, Fon mülkiyetinde bulunan gayrimenkul, menkul ve diğer hakların üçüncü şahıslara satışına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak satış ve tescil işlemlerinin yetkilendirecekleri kurum personeli aracılığıyla gerçekleştirilmesi,

- Gayrimenkul, menkul ve diğer haklar ile ilgili idari kararların uygulanmasını teminen üçüncü kişiler ile düzenlenecek sözleşmelerin, ibraname, taahhütname ve benzeri belgelerin imzalanması,

- Fon mülkiyetinde bulunan iştirakler, bağlı ortaklıklar, bağlı menkul kıymetler ve diğer haklar ile ilgili idari kararların uygulanmasını teminen üçüncü kişiler ile düzenlenecek sözleşmelerin, ibraname, taahhütname ve benzeri belgelerin imzalanması,

- Fon tarafından yönetim ve denetimi devralınan şirketler, bu şirketlerin iştirakleri, bağlı ortaklıkları, bağlı menkul kıymetleri ve diğer hakları ile ilgili idari kararların uygulanmasını teminen üçüncü kişiler ile düzenlenecek sözleşmelerin, ibraname, taahhütname ve benzeri belgelerin imzalanması,

4314



16 25 5

09 Eylül 2022

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İMZA ve YETKİ DEVRİ LİSTESİ

Ek.2

(5411 sayılı Kanun ve 23.7.2022 tarihli-31901 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliği kapsamında hazırlanan)

	- Fon alacaklarının tahsil ve tasfiyesine ilişkin olarak, üçüncü kişilerle yapılacak sözleşmelerin, protokollerin ve finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerinin imzalanması - Fon bankaları, Fon iştirakleri ile diğer yazışmaların yapılması,		
5	- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliği ile verilen görevler kapsamındaki iş ve işlemler ile bu listenin 1. 2. ve 3. sırasındaki yetkiler hariç Kurum dışı yazışmaların yapılması, - Devir ve temlik suretiyle devredilenler de dahil olmak üzere Fon/Fon Bankaları lehine tesis edilmiş ipoteklerin fıkki, hacizlerin ve rehinlerin kaldırılması,	Ek: 3, Ek: 4, Ek: 5, Ek: 6, Ek: 7, Ek: 8, Ek: 9, Ek: 10, Ek: 11, Ek: 12, Ek: 13, Ek: 14 sayılı listelerde tatbik imzaları bulunan ilgili hizmet biriminin Daire Başkanı	Münferiden
6	Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliği ile Tasfiye Daire Başkanlığına verilen iflas daresi görevi kapsamında iflasına karar verilen bankaların ve şahsi müflislerin tasfiyelerinde İcra ve İflas Kanununun 223. maddesi gereği tesis edilecek karar ve işlemlerde iflas idareleri toplanılmasına görev, izin, rapor vb. nedenlerle katılamayan iflas idare memurlarının yerine işlem yapılması	Ek: 12 sayılı listede tatbik imzası bulunan Tasfiye Daire Başkanı (İflas Dairesi Müdürlüğü sıfatıyla)	Münferiden
7	İflasına karar verilen bankalar ve şahsi müflislerin iflas idarelerinin yapılacak ihalelerde satış gerçekleştirilen gayrimenkul, menkul, hisse senedi vs diğer hakların tesciline ilişkin belgelerin iflas daresi görevi kapsamında imzalanması,	Ek: 12 sayılı listede tatbik imzası bulunan Tasfiye Daire Başkanı	Münferiden
8	Bankalar nezdinde Tasfiye Daire Başkanlığı adına müflis bankalar ve şahsi müflislerle ilgili hesap açılması, açılmış bulunan hesaplar üzerinde miktar sınırlaması olmaksızın işlem yapılması	Ek: 12 sayılı listede tatbik imzaları bulunan Tasfiye Daire Başkanı ve Grup Koordinatörü	Müştereken
9	- Bankalar nezdinde Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı adına açılmış bulunan hesaplar üzerindeki işlem yapılması, - Mal ve hizmet alımları ile gündaya çıkarılmış malların satılması,	Ek: 14 sayılı listede tatbik imzaları bulunan Destek Hizmetleri Daire Başkanı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ilgili Müdürlüğü	Müştereken Eylül 2022

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İMZA ve YETKİ DEVRİ LİSTESİ

(5411 sayılı Kanun ve 23.7.2022 tarihli-31901 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliği kapsamında hazırlanan)

10	Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili yazışmaların yapılması, bildiregelerin gönderilmesi ile personelin muayene isteği (sevk) kağıtlarının imzalanması	Ek: 14 sayılı listede tatbik imzası bulunan Destek Hizmetleri Daire Başkanı veya Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ilgili Müdürü	Münferiden
11	Daire içi grup koordinatörlükleriyle ve mahiyetine göre müdürlüklerle yazışma yapılması	Ek: 3, Ek: 4, Ek: 5, Ek: 6, Ek: 7, Ek: 8, Ek: 9, Ek: 10, Ek: 11, Ek: 12, Ek: 13, Ek: 14 sayılı listelerde tatbik imzaları bulunan ilgili hizmet biriminin Grup Koordinatörü	Münferiden
12	Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliği'nde kendisine verilen görevler kapsamında; İşbu listenin 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı sıralarında sayılan yetkiler hariç Kurum içi yazışmaların yapılması	Ek: 7 ve Ek: 14 sayılı listelerde tatbik imzaları bulunan ilgili hizmet birimi Müdürü	Münferiden
13	Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Denetim Faaliyetleri Yönetmeliği uyarınca verilen görev emri çerçevesinde, görev alanındaki konularda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 123 üncü maddesinde düzenlenen Fonun bilgi ve belge isteme yetkisi kapsamında bilgi ve belge talep edilmesi	Ek: 11 sayılı listede tatbik imzaları bulunan Fon Denetim Dairesi Başkanlığı Grup Koordinatörü veya Fon Denetçileri	Münferiden
14	5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134 üncü maddesi ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari Ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamındaki yazışmaların, iş ve işlemlerin yapılması	Ek: 15 sayılı listede tatbik imzası bulunan Satış Komisyonu Başkanı	Münferiden
15	6183 sayılı Anme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak tüm ihalelerde, ihaleler sonucunda satış gerçekleştirilen gayrimenkullerin, menkullerin ve diğer hakların, devir, teslim veya tesciline ilişkin belgelerin imzalanması, ihale teminatı olarak bankalara yatırılan ya da Satış Komisyonuna teslim edilen teminatların iadesine ilişkin belgelerin imzalanması, sıra cetvelinin düzenlenmesi	Ek: 15 sayılı listede tatbik imzası bulunan Satış Komisyonu Başkanı ve Satış Komisyonu üyelerinden biri	Müştereken

09 Eylül 2022



6 2 5 5

№ 16 25 5

Ek: 5

İMZA SİRKÜLERİ

09 Eylül 2022

Başar BAŞARAN

İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanı

Mehmet ÇAĞRICI

Grup Koordinatörü

Fatih Kemal ALTAYLI

Grup Koordinatör

T.C.
BEYOĞLU 18. NOTERİ
Esentepe Gazimihal Sok. Dışişleri Binası Katı
Kadıköy/İstanbul 34134 Şişli/İST
Teli: (0212) 211 77 05- (0212) 211 96 39
ASLI GİBİDİR
Beyoğlu 18. Noterlik
5 DEĞERDE PAZAR İETKİLİSİ
GÜLSAH GÜLTEKİN

