(Baştarafı 225.Sayfada)

8- Şirket Ana Sözleşmesinin Şirketin Temsil Ve İlzamı başlıklı 11. maddesinin Tadili

Eski Şekli:
Madde- 11: Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirketin menkul ve gayrimenkul mallarının mubayaası, satışı ve her hususta tasarrufu ve idaresi şirketin mevzuu ile ilgili her türlü akidlerin ve muamelelerin yapılması hususunda yönetim kurulu mutlak bir selahiyete malik sulh ve tahkim haklarına sahiptir.Şirketin namına tanzim edilecek ve şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her nevi evrakın geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi Unvanı altına konmuş ve şirket temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişilerin imzasını taşıması gerekir. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Yeni Şekli
Madde 11

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket Unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.
Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.
9- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi
10- Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespiti.
11- Yönetim kurulu üyelerine T.T.K. 'un 395 ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli iznin verilmesi.
Yönetim Kurulu Başkanı
Nesrin Uğur imza
T.C.K.No: 321******46
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
Nihan Aslanoba Yıldırım imza
T.C.K.No: 340******58
Yönetim Kurulu Üyesi
Havva Aslanoba imza
T.C.K.No: 340******66

(17242745)

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 783105-0

Ticaret Unvanı
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan
Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
Şirketimizin 2021 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.04.2022 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.
2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile 2021 Yılına ait Finansal Tabloları toplantıdan 3 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 vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır.
Savın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunarız.
Yönetim Kurulu
Kaşe imza

Gündem
1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2021 yılı faaliyet 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 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. 2021 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
14. Dilek ve Temenniler.
15. Kapanış.

Vekâletname
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi'nin 22 Nisan 2022 Cuma 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 aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) Temsil Yetkisinin Kapsamı
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 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi			
3.2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması			
4.2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi			
5.Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası			
6.2021 yılı faaliyet 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 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			
12.2021 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi			
13.Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi			
14.Dilek ve Temenniler			
15.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 Talimatlar; 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 Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı (*):
T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:
Adresi:
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
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.

(17242747)