BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2018 tarihinde saat 15.00'te Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:8 Ümraniye-İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00033205642 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek DEMİRCİ gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait Davet, Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13.03.2017 tarih ve 9535 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 14.03.2017 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca hissedarlara Ümraniye PTT'sinden 14.03.2017 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 30.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hisseden 26.727.000-TL'lik sermayeye karşılık 26.727.000 adet hissenin vekaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Vekili Mahmut GÜNGÖR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Mahmut GÜNGÖR'ün seçilmesine ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Şirket 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut GÜNGÖR tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3- Şirketin 2017 yılına ait bağımsız denetçi raporu okundu, Genel Kurulca bilgi alındı.

4- Şirketin 2017 yılına ait finansal tabloları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oy birliği ile tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Denetçi ayrı ayrı oylandı ve oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6- 2017 faaliyet yılı sonunda şirketin zarar etmesi sebebi ile maddenin görüşülmemesine oy birliği ile karar verildi.

7- 2018 faaliyet yılı bütçesi görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu tarafından 29.12.2017 tarih ve 229 sayılı karar ile onaylanan 2018 faaliyet yılı bütçesi Yönetim Kurulunun onayladığı hali ile oy birliği ile kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret veya huzur hakları konusu görüşülmeye açıldı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği temsilcisi tarafından verilen önergede Genel Kurul tarihinden başlamak üzere, Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 4.500,00 TL, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 3.500,00 TL ücret ile günlük net 100 TL yurtiçi harcırah ve günlük net 150 Euro yurtdışı harcırah verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017-2018 yılına ilişkin olarak ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanmasını teklif etti. Başka herhangi bir teklif olmadı. Teklif oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

9- T.T.K. 363. Maddesi gereğince; yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılan Ayhan KARAYAMA'nın yerine Fahrettin POYRAZ'ın, Hasan DURSUN'un yerine Ahmet BAĞCI'nın seçilmeleri genel kurulun tasvibine sunuldu. Genel Kurul tarafından görüşülüp, oy birliği ile tasvip edildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. 2019 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Fahrettin POYRAZ, Mahmut GÜNGÖR, Mehmet GÜNEŞ, Ahmet BAĞCI ve Yahya ALTINKAYA Yönetim Kurulu Üyeliğine oy birliği ile seçildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddesinde sayılan izinler oy birliği ile verildi.

12- Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda 2018 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak İstanbul Sicil Müdürlüğünde 480474 ticaret sicil numarası ile kayıtlı KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

13- Esas sözleşme değişikliği görüşüldü. Şirket esas sözleşmesinin 5.Madde Süre, 7.Madde Hisse Senetleri, 9.Madde Esas Sermayenin Artırılması, Azaltılması ve Rüçhan Hakları, 13.Madde Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar, 14.Madde Toplantıya Çağrı, 15.Madde Davetin Şekli ve İlan, 30.Madde Yönetim Kurulu Toplantıları, 33.Madde Karar Defteri, 34.Madde Görevin Devamlılığı, 35.Madde Üyeliğin Boşalması Azil, 50.Madde Şirket İşlemleri İle İlgili İlanlar maddelerinin değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi. Esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.03.2018 tarih 50035491-431.02-E-00033162003 sayı ile tasdikinden geçen tadil mukavelesi Bakanlıktan geçtiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.

14- Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'nün şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesine, denetim giderlerinin şirket tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

15- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı sonlandırdı.

16- Toplantı 16:00'da sona erdi.

Bakanlık Temsilcisi
Dilek DEMİRCİ

Toplantı Başkanı
Mahmut GÜNGÖR