

BEREKET EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

SİCİL NO : 783105

Şirketimizin 2019 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03.04.2020 tarihinde saat 15.00'te Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:8 Ümraniye-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya Sayın Pay Sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılmayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekâletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

Şirketin 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ile bilanço ve gelir tablosu genel kurul tarihinden iki hafta önce şirket merkezinde ve www.bereket.com.tr adresindeki internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,

GÜNDEM

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2019 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 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
11. Bağımsız Denetçinin seçimi,
12. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
13. Dilek ve Temenniler,
14. Kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi Olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin **BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ**'nin 03.04.2020 tarihinde saat 15.00'te, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:8 Ümraniye-İstanbul adresinde yapılacak 2019 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
Adı ve Soyadı
İMZA

NOT: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.