BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 13/08/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bereket Sigorta Anonim Şirketinin 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13.08.2021 tarihinde, saat 14:00'te, şirket merkez adresi olan Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:8 Kat:1 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.08.2021 tarih ve 66276319 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Sıddık SAY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13.07.2021 tarih ve 10369 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 56 adet hissedara Ümraniye PTT'sinden 14.07.2021 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 100.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hisseden 96.487.895 adet hissenin temsilen (vekaleten), 300.000 adet hissenin asaleten olmak üzere 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- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi:

Toplantı divan heyeti 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 birliği ile karar verildi.

2- Şirket ödenmiş sermayesinin 100 milyon TL'den 150 milyon TL'ye artırılması:

Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 100.000.000,00 TL olan mevcut ödenmiş sermayesine 50.000.000,00 TL daha ilave edilerek 150.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 14.07.2021 tarihli ve 8793 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333.Maddesi hükmü gereğince izin verilen; Şirket esas sözleşmesinin mevcut halinin yeni taslak halindeki şekliyle; Sermaye başlıklı **Madde 7**'nin tadili katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.08.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00066312444 sayılı yazısı ile tasdik edilen tadil metninin Bakanlıktan geçtiği şekliyle, yapılan oylamada TMSF temsilcisinin 3.001.425 olumsuz oyu ile Bülent BERKSAN'ın vekili Av. Ayhan KARAMAN'ın 560.001 olumsuz oyuna karşılık, 93.226.469 olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

3- Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Hissedarlardan Ali Ulvi ORHAN söz aldı ve sermaye artış şeklinin emisyonlu fiyat üzerinden yapılmasının daha hakkaniyetli olabileceğini ifade etti.

4- Kapanış:

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 15:00'te sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
Mehmet Sıddık SAY	Mahmut GÜNGÖR	Nevzat ŞEN	Çağla ÖZBEY

Muhalefet Şerhi : Hissedarlardan Bülent BERKSAN'ın vekili Av. Ayhan KARAMAN söz aldı "Sermaye artışına ilişkin karara katılmıyor, iptal davası açmak üzere muhalefet şerhi koyuyoruz" dedi.

Av. Ayhan KARAMAN

BEREKET SİGORTA A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 7- SERMAYE ~~(*****)~~	**MADDE 7- SERMAYE**
Şirketin sermayesi beheri 1,00.-Türk Lirası nominal değerde ~~100.000.000~~ adet hisseye bölünmüş ~~100.000.000,00.- (Yüz milyon)~~ TL'dir. Pay senetleri NAMA yazılıdır.	Şirketin sermayesi beheri 1,00.-Türk Lirası nominal değerde **150.000.000** adet hisseye bölünmüş **150.000.000,00 (Yüzelli milyon)** TL'dir. Pay senetleri NAMA yazılıdır.
~~Şirket sermayesi olan 100.000.000,00. TL. muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir.~~	**Eski sermaye 100.000.000,00 (Yüz milyon) TL'nin tamamı ödenmiştir.**
Çıkarılan paylar bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.	**Bu defa artırılmasına karar verilen 50.000.000,00 (Elli milyon) TL ortakları tarafından nakden muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, tamamı ödenmiştir.**
~~Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi 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.	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	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
Mehmet Sıddık SAY	Mahmut GÜNGÖR	Neyzat ŞEN	Çağla ÖZBEY