BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ' NİN 15/06/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bereket Sigorta Anonim Şirketinin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.06.2021 tarihinde, saat 13:00'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 14.06.2021 tarih ve 64695790 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şafak YERLİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 100.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hisseden 95.988.314 adet hissenin temsilen (vekaleten) olmak üzere 95.988.314 adet hissenin 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 çokluğuyla karar verildi.

2- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi:

Yönetim kurulu faaliyet raporu Mahmut GÜNGÖR tarafından okundu ve müzakere edilerek katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

3- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi:

2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketini temsilen Yıldız KÜÇÜKTAŞ tarafından okundu ve genel kurulca bilgi alındı.

4- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi:

2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçen Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları TMSF temsilcisinin %3 oranındaki çekimser oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası:

2020 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K.'nın 436. Maddesi gereği kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylamada TMSF temsilcisinin %3 oranındaki çekimser oyuna karşılık Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılanların oy çokluğuyla ibra edildi.

6- 2020 Yılı faaliyet karının görüşülmesi:

2020 yılı faaliyet karının dağıtılmayarak yasal yedeklere ayrılması müzakere edildi. Yapılan oylamada TMSF temsilcisinin %3 oranındaki çekimser oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi:

Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 12.000,00 TL ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 6.000,00 TL ücret ile günlük net 195 TL yurtiçi harcırah ve günlük net 170 Euro yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 ve 2021 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanması TMSF temsilcisinin %3 oranındaki çekimser oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Fahrettin POYRAZ (T.C.14278714330), Ali Rıza AKPINAR (T.C. 18397979250), Veysel Tolga ATİK (T.C. 23650421698), Yavuz POLAT (T.C.14833189726) Mahmut GÜNGÖR (10234173494) ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Prof.Dr.Mehmet BARCA (T.C. 20467530322) ve Mustafa HAMARAT (T.C. 15914735702)'ın seçilmesine TMSF temsilcisinin %3 oranındaki çekimser oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

9- 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 çokluğuyla karar verildi.

10- 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 2021 yılı için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin Levent Mah. Meltem Sokak İş Kulesi Sitesi Kule 3 No:14/3 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde mukim Bağımsız Denetçi Yeminli Mali Müşavir (VKN:5890269940) (Mersis:0589026994000013) ile 1 yıl süreyle sözleşme imzalanmasına TMSF temsilcisinin %3 oranındaki çekimser oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

11- 2020 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme yapılması:

Şirketin 2020 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Yapılan oylamada TMSF temsilcisinin %3 oranındaki çekimser oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

12- Hakim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi:

Hakim 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 edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda TMSF temsilcisinin %3 oranındaki çekimser oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

13- Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

14- Kapanış:

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 14:00'te sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
Şafak YERLİ	Mahmut GÜNGÖR	Nevzat ŞEN	Çağla ÖZBEY