

BEREKET SİGORTA A.Ş.

Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz
Cad. B Blok No: 8 Kat: 1-2 Ümraniye / İSTANBUL
T : 0216 633 71 00 F : 0216 912 12 12
E : info@bereket.com.tr
Ticaret Sicil No: 22172-8 / Kadıköy
Mersis No: 0467005844200011
Büyük Mükellefler V.D. : 4670058442

BEREKET
SİGORTA **ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU****Ortaklığın Ticaret Unvanı:** Bereket Sigorta A.Ş.**Adresi:** Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 Kat:1-2 Ümraniye/ İSTANBUL**Telefon ve Faks No:** 0216 635 44 44 / 0216 912 12 12**E-posta adresi:** info@bereket.com.tr**Tarih:** 01.04.2024**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.**SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA**

Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25.04.2024 tarihinde saat 11:00'de Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:8 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılmasına, toplantıya Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi hususunda İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine ve aşağıda sunulan gündem maddelerinin görüşülmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2023 Yılı faaliyet kârının 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. Şirket ödenmiş sermayesinin 400 Milyon TL'den 600 Milyon TL'ye artırılması,
13. 2023 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
14. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
15. Dilek ve Temenniler.
16. Kapanış.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.



BEREKET SİGORTA A.Ş.

Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz
Cad. B Blok No: 8 Kat: 1-2 Ümraniye / İSTANBUL
T : 0216 633 71 00 F : 0216 912 12 12
E : info@bereket.com.tr
Ticaret Sicil No: 22172-8 / Kadıköy
Mersis No: 0467005844200011
Büyük Mükellefler V.D. : 4670058442

BEREKET
SİGORTA 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BEREKET SİGORTA A.Ş.

Çağla ÖZBEY
Mali İşler Müdürü



Abdullah ADIYAMAN
Genel Müdür Yardımcısı

