BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ' NİN 22/04/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bereket Sigorta Anonim Şirketinin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.04.2022 tarihinde, saat 10:00'da, 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 21/04/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00074058351 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner KAKI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31.03.2022 tarih ve 10549 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 51 adet hissedara Ümraniye PTT'sinden 01.04.2022 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 200.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 200.000.000 adet hisseden 178.930.047 adet hissenin temsilen (vekaleten) olmak üzere toplam 178.930.047 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 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- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi:

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

3- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi:

2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketini temsilen Cemre SARI tarafından okundu ve genel kurulca bilgi alındı.

4- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi:

2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçen Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylamada TMSF temsilcisinin 3.001.425 adet çekimser oyuna karşılık 175.928.622 olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası:

2021 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K.'nın 436. Maddesi gereği kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylamada TMSF temsilcisinin 3.001.425 adet çekimser oyuna karşılık 175.928.622 olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi:

Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına net 12.000,00 TL/ay ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine net 12.000,00 TL/ay ücret ile günlük net 260,00 TL/gün yurtiçi harcırah ve net 170 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 ve 2022 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanması yapılan oylamada TMSF temsilcisinin 3.001.425 adet çekimser oyuna karşılık 175.928.622 olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

7- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin istifasının kabulü yapılan oylamada TMSF temsilcisinin 3.001.425 adet çekimser oyuna karşılık 175.928.622 olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2023 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere; Temel Tayyar YEŞİL, Veysel Tolga ATİK, Mahmut GÜNGÖR ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Rüveyda ÇİFTÇİ ve Mahmut BARUT'un seçilmelerine ilişkin yapılan oylamada TMSF temsilcisinin 3.001.425 adet çekimser oyuna karşılık 175.928.622 olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

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 birliği ile kabul edildi.

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 2022 yılı için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Maslak No1 Plaza, Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. No:1 Maslak, Sarıyer İstanbul adresinde mukim Bağımsız Denetçi Yeminli Mali Müşavir (VKN:2910010976) (Mersis:0291001097600016) ile 1 yıl süreyle sözleşme imzalanması, yapılan oylamada TMSF temsilcisinin 3.001.425 adet çekimser oyuna karşılık 175.928.622 olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

11- 2021 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme yapılması:

Şirket 2021 yılında 511.200,00 TL Burs Ödemesi, 50.000,00 TL'de AFAD'a bağış ve yardım yapmıştır. Genel Kurulca bilgi alındı.

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 edilerek katılanların oy birliği ile 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 11:00'de sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÜNER KAKI	TOPLANTI BAŞKANI MAHMUT GÜNGÖR	OY TOPLAMA MEMURU NEVZAT ŞEN	TUTANAK YAZMANI ÇAĞLA ÖZBEY