BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ' NİN 03/04/2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bereket Sigorta Anonim Şirketinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.04.2020 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 02.04.2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00053657735 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah GÖZELLER 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 91.726.469 adet hissenin temsilen (vekaleten) olmak üzere 91.726.469 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 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 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi:

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

3- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi:

2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporu KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketini temsilen Duygu GÖKALP GÜREL tarafından okundu ve genel kurulca bilgi alındı.

4- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi:

2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçen Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları katılanların oy çokluğuyla tasdik edildi.

5- Yönetim Kuru Üyelerinin ibrası:

2019 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K. nun 436. Maddesi gereği kendi ibrazlarında oy kullanmadılar. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılanların oy çokluğuyla ibra edildi.

6- 2019 Yılı faaliyet karının görüşülmesi:

Şirketimiz 2019 yılı faaliyet karının dağıtılmayarak yasal yedeklere ayrılması katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi:

Yönetim Kurulu Başkanına net 6.000,00 -TL/ay ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine net 5.000,00 - TL/ay ücret ile günlük net 170,00.-TL/gün yurtiçi harcırah ve net 150 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 ve 2020 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanması katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

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

T.T.K. 363. Maddesi uyarınca Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Yahya ALTINKAYA'nın yerine Ali Rıza AKPINAR'ın atanmasının tasvibi katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Fahrettin POYRAZ (T.C.14278714330), Ahmet BAĞCI (T.C. 25288019308), Bilal UÇAR (T.C.19345796004), Ali Rıza AKPINAR (T.C. 18397979250), Mahmut GÜNGÖR (10234173494) ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Prof.Dr.Mehmet BARCA (T.C. 20467530322) ve Mustafa HAMARAT (T.C. 15914735702)'ın seçilmesine katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi:

Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. nun 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.

11- Bağımsız Denetçinin seçimi:

Şirketimizin 6102 sayılı (TTK')'nın 397-406 arası maddeleri ile 660 sayılı kanun hükmünde kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabii olduğundan bağımsız denetim kuruluşu olarak 2020 yılı için KPMG Akis 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 katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

12- Esas Sözleşme Tadilinin görüşülmesi:

Esas sözleşme tadili görüşüldü. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin II-17.1 Maddesi ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) Madde 359 hükmünde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, Şirket esas sözleşmesinin mevcut halinin, Yeni Taslak halindeki şekliyle; Maksat ve Mevzuu **Madde 4**, Süre **Madde 5**, Şirket Merkezi ve Şubeler **Madde 6**, Sermaye **Madde 7**, Hisse Senetleri **Madde 8**, Hisse Senetlerinin Devri **Madde 9**, Yönetim Kurulu **Madde 10**, Yönetim Kurulunun Görevleri **Madde 14**, Yönetim Kurulunun Yetkileri **Madde 15**, Denetçiler ve Görevleri **Madde 16**, Genel Kurul **Madde 17**, Genel Kurul'un Yetkileri **Madde 18**, Toplantıya Çağrı ve Gündem **Madde 19**, Toplantılarda Komiser Bulunması **Madde 20**, Oy Verme ve Vekil Tayini **Madde 21**, Karar Nisabı **Madde 22**, İlanlar **Madde 23**, Kar'ın Tespiti ve Dağıtımı **Madde 25**, Kanuni Hükümler **Madde 27**'nin tadiline, esas sözleşmenin yeni taslak haline; Şirketin Fesih ve Tasfiyesi **Madde 28**, Kanuni Hükümler **Madde 29** yer alacak şekilde eklenmesine oy çokluğuyla karar verildi.

Esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00053675869 sayı ile tasdikinden geçen tadil metni Bakanlıktan geçtiği şekliyle katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

13- Şirketin 2020 Yılı Bağış ve Yardım limitinin belirlenmesi:

Şirketin 2020 faaliyet yılı bağış ve yardım limiti gündemin 15.maddesi çerçevesinde belirlenmesine katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

14- Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi:

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği hazırlanan "Ücretlendirme Politikası" okundu ve katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

15- Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi:

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası" okundu ve katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

16- Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi:

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası" okundu ve katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

17- 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'nün, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesine yetki verilmesine ve denetim giderlerinin şirket tarafından karşılanması hususu müzakere edilerek katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

18- Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

19- 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
Emrah GÖZELLER	Mahmut GÜNGÖR	Nevzat ŞEN	Çağla ÖZBEY