

BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ticaret Sicil No: 22172-8

Şirketimizin 2019 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03.04.2020 tarihinde saat 14:00'te Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 K:1 Ümraniye/İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere toplanacaktır.

2019 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile 2019 Yılına ait Finansal Tabloları toplantıdan 3 hafta önce Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 K:1 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezinde, www.bereket.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımız, ilişikteki örneğe uygun olarak Şirketimiz merkezinden veya internet sitesinden de örneğini temin edebilecekleri vekaletname formunu düzenlenmeleri ve bu doğrultuda imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

GÜNDEM

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2019 Yılı faaliyet karının 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. Ana Sözleşme Tadilinin görüşülmesi,
13. Şirketin 2020 Yılı Bağış ve Yardım limitinin belirlenmesi,
14. Ücretlendirme politikasının görüşülmesi,
15. Bağış ve Yardım politikasının görüşülmesi,
16. Kar Dağıtım politikasının görüşülmesi,
17. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
18. Dilek ve Temenniler.
19. Kapanış.

VEKÂLETNAME
BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Bereket Sigorta Anonim Şirketi'nin 03 Nisan 2020 Cuma günü, saat 14:00'te, Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 K:1 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,			
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
3. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,			
4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi,			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,			
6. 2019 Yılı faaliyet karının görüşülmesi,			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,			
8. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyelğinden 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. Ana Sözleşme Tadilinin görüşülmesi,			
13. Şirketin 2020 Yılı Bağış ve Yardım limitinin belirlenmesi,			
14. Ücretlendirme politikasının görüşülmesi,			
15. Bağış ve Yardım politikasının görüşülmesi,			
16. Kar Dağıtım politikasının görüşülmesi,			
17. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,			
18. Dilek ve Temenniler.			
19. Kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA

NOT : Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekler.