(Baştarafı 190.Sayfada)

**Gündem:**
1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi
2. Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
3. 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması
4. 2022 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması ve müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması
5. Yönetim Kurulunun 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
6. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kar'ı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
7. Yönetim kurulu seçimi ve görev süresinin tespiti
8. Yönetim kuruluna ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti
9. Yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması
10. Dilekler ve kapanış.

**Vekâletname Örneği**
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Atlantik Halıcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20/04/2023 tarihinde saat: 10:00'da Organize Sanayi Bölgesi 21. Cadde No: 6 Melikgazi / Kayseri adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin Noterden tasdik edilmesi, gerekmektedir

(18168059)

---

**İSTANBUL**

**İlan Sıra No:**
**Ticaret Sicil No: 783105-0**

**Ticaret Unvanı**
**BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ**

**Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**
**Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**
Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26.04.2023 tarihinde saat 10:00'de Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 K: 1 Ümraniye/İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.
2022 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile 2022 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.

Yönetim Kurulu Kaşe imza

**Gündem**
1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi
4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2022 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 Kanunun 3 63 .maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
11. Bağımsız Denetçinin seçimi,
12. 2022 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
14. Dilek ve Temenniler.
15. Kapanış.

**Vekâletname**
**BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ**
Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi'nin 26 Nisan 2023 Çarşamba günü, saat 10:00'da, 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 Mersis numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) Temsil Yetkisinin Kapsamı
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;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) 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 belirtilmek 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 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi | | | |
| 3. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması | | | |
| 4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi | | | |
| 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası | | | |
| 6. 2022 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 Kanunun 363. maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi | | | |
| 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi | | | |
| 10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi | | | |
| 11. Bağımsız Denetçinin seçimi; | | | |
| 12. 2022 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi | | | |
| 13. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi | | | |
| 14. Dilek ve Temenniler | | | |
| 15. 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 Talimatlar; 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 Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası: Adresi:
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.

(18166493)

---

**İSTANBUL**

**İlan Sıra No:**
**Ticaret Sicil No: 22172-8**

**Ticaret Unvanı**
**BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ**

**Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**
**Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Davet**
Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26.04.2023 tarihinde saat 11:00'de Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 K:1 Ümraniye/İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.
2022 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile 2022 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

(Devamı 192.Sayfada)