BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Ticaret Sicil No: 22172-8

Şirketimizin 2021 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 28.12.2021 tarihinde saat 13:00'te Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 K:1 Ümraniye/İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

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,
YÖNETİM KURULU

Mahmut GÜNGÖR
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Ali Rıza AKPINAR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

GÜNDEM:

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Şirket ödenmiş sermayesinin 150 milyon TL'den 200 milyon TL'ye artırılması,
3. Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik ve Genelge'ye (2021/3) uyum amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin mevcut halindeki; Amaç ve Konu Madde 4, Pay Senetleri Madde 8, Bağımsız Denetim Madde 16 maddelerinin yeni taslak halindeki şekliyle tadili,
4. Esas sözleşmenin yeni taslak haline, Danışma Komitesi Madde 30, Katılım Uyum Birimi Madde 31 yer alacak şekilde eklenmesi,
5. Dilek ve Temenniler,
6. Kapanış.

VEKÂLETNAME
BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Bereket Sigorta Anonim Şirketi'nin 28 Aralık 2021 Salı günü, saat 13:00'te, Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 K:1 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü 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;

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.Şirket ödenmiş sermayesinin 150 milyon TL'den 200 milyon TL'ye artırılması,			
3. Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik ve Genelge'ye (2021/3) uyum amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin mevcut halindeki; Amaç ve Konu Madde 4, Pay Senetleri Madde 8, Bağımsız Denetim Madde 16 maddelerinin yeni taslak halindeki şekliyle tadili,			
4. Esas sözleşmenin yeni taslak haline, Danışma Komitesi Madde 30, Katılım Uyum Birimi Madde 31 yer alacak şekilde eklenmesi,			
5.Dilek ve Temenniler,			
6.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.