BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28/12/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bereket Sigorta Anonim Şirketinin 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.12.2021 tarihinde, saat 13:00'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 27.12.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00070432881 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şafak YERLİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 19.11.2021 tarih ve 10455 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 51 adet hissedara Ümraniye PTT'sinden 01.12.2021 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 150.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 150.000.000 adet hisseden 134.030.047 adet hissenin temsilen (vekaleten), 450.000 adet hissenin asaleten olmak üzere 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 Nusret ACAR'ın 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- Şirket ödenmiş sermayesinin 150 milyon TL'den 200 milyon TL'ye artırılması:

Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 150.000.000,00 TL olan mevcut ödenmiş sermayesine 50.000.000,00 TL daha ilave edilerek 200.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 17.12.2021 tarihli ve 798820 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333.Maddesi hükmü gereğince izin verilen; Şirket esas sözleşmesinin mevcut halinin yeni taslak halindeki şekliyle; Sermaye başlıklı **Madde 7**'nin tadili yapılan oylamada TMSF temsilcisinin 3.001.425 ile Ali Ulvi ORHAN'ın 450.000 olmak üzere toplam 3.451.425 olumsuz oya karşılık, 131.028.622 olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.12.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00070338134 sayılı yazısı ile tasdik edilen tadil metninin Bakanlıktan geçtiği şekliyle, yapılan oylamada TMSF temsilcisinin 3.001.425 ile Ali Ulvi ORHAN'ın 450.000 olmak üzere toplam 3.451.425 olumsuz oya karşılık, 131.028.622 olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Mevcut ortakların yeni pay alma hakları (rüçhan hakkı) kısıtlanmayarak ve yeni pay alma hakkı 1.- Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1.- TL fiyattan kullandırılacaktır.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin 18.11.2021 tarih ve E.21601001-301-3205/11691 sayılı taahhütnamesine istinaden mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kullanmamaları halinde söz konusu payların tamamının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bir değerleme kuruluşu tarafından hazırlanmış fiyat tespit raporu ile belirlenen değer üzerinden Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından satın alınacağı taahhüt edilmiştir.

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,

Esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.12.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00070338134 sayılı yazısı ile tasdik edilen tadil metninin Bakanlıktan geçtiği şekliyle; Amaç ve Konu Madde 4, Pay Senetleri Madde 8, Bağımsız Denetim Madde 16 maddelerinin yeni taslak halindeki şekliyle tadili katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4- Esas sözleşmenin yeni taslak haline, Danışma Komitesi Madde 30, Katılım Uyum Birimi Madde 31 yer alacak şekilde eklenmesi,

Esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.12.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00070338134 sayılı yazısı ile tasdik edilen tadil metninin Bakanlıktan geçtiği şekliyle; Danışma Komitesi Madde 30, Katılım Uyum Birimi Madde 31 maddelerinin yer alacak şekilde eklenmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5- Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Hissedarlardan Ali Ulvi ORHAN söz aldı ve sermaye artırımına karşı olmakla birlikte artırıma katılacağını ifade etti.

6- Kapanış:

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 14:00'te sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ Şafak YERLİ	TOPLANTI BAŞKANI Mahmut GÜNGÖR	OY TOPLAMA MEMURU Nusret ACAR	TUTANAK YAZMANI Çağla ÖZBEY