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

Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketinin 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.12.2021 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 27.12.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00070432948 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 3 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 30.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hisseden 27.030.000 adet hissenin temsilen (vekaleten) 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- Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik ve Genelge'ye (2021/3) uyum amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin mevcut halindeki; Şirketin Amaç ve Konusu Madde 3, Tahviller Madde 10, Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 38, Denetçiler ve Şirketin Denetleme Esasları Madde 43 maddelerinin yeni taslak halindeki şekliyle tadili,

Esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.12.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00070149544 sayılı yazısı ile tasdik edilen tadil metninin Bakanlıktan geçtiği şekliyle; Şirketin Amaç ve Konusu Madde 3, Tahviller Madde 10, Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 38, Denetçiler ve Şirketin Denetleme Esasları Madde 43 maddelerinin yeni taslak halindeki şekliyle tadili katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3- Esas sözleşmenin yeni taslak haline, Danışma Komitesi Madde 56, Katılım Uyum Birimi Madde 57 yer alacak şekilde eklenmesi,

Esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.12.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00070149544 sayılı yazısı ile tasdik edilen tadil metninin Bakanlıktan geçtiği şekliyle; Danışma Komitesi Madde 56, Katılım Uyum Birimi Madde 57 yer alacak şekilde eklenmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4- Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

5- 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
Şafak YERLİ	Mahmut GÜNGÖR	Nusret ACAR	Çağla ÖZBEY