

**BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ' NİN 25/04/2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketinin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/04/2024 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:8 Ümraniye/ İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2024 tarih ve 00096151252 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 01.04.2024 tarih ve 11055 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 5 adet hissedara Ümraniye PTT'sinden 03.04.2024 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hisseden 30.000.000 adet hissenin temsilen (vekaleten) olmak üzere 30.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Faruk GÖKÇEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

- 1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi:**

Toplantı divan heyeti başkanlığına Faruk GÖKÇEN'in, oy toplama memurluğuna Nusret ACAR 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. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi:**

Yönetim kurulu faaliyet raporu Faruk GÖKÇEN tarafından okundu ve müzakere edilerek katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması:**

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketini temsilen Ceren UTKU tarafından okundu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki:**

2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçen Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası:**

2023 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K.'nin 436. Maddesi gereği kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 6. 2023 Yılı faaliyet kârının görüşülmesi:**

Şirketimiz 2023 yılı net dağıtılabilir kârından 225 Milyon TL'nin T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 06.03.2024 tarih ve E-44236559-041-2961109 sayılı onayı ile ortaklara tam ve nakden dağıtılmasına ilişkin yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi:**

Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine net 25.000,00 TL/ay ücret ile günlük net 200 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 ve 2025 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanması ile ilgili yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.



8. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,

Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinden ayrılan üyelerin yerine atanan yönetim kurulu üyeleri bulunmadığından bu madde görüşülmeden geçilmiştir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 2025 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere: Temel Tayyar YEŞİL), Volkan CİLASİN), Faruk GÖKÇEN (T.C.) : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mahmut BARUT ve Mustafa KABAKCI)'nin seçilmelerine ilişkin yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi:

Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelere onay verilmesinin ve bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar bu nitelikteki işlemlerde bulunabilme hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11. Bağımsız Denetçinin seçimi:

Şirketimizin 6102 sayılı (TTK)'nın 397-406 arası maddeleri ile 660 sayılı kanun hükmünde kararname hükümleri çerçevesinde şirketimiz bağımsız denetime tabii olduğundan, bağımsız denetim kuruluşu olarak 2024 yılı için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Maslak No1 Plaza, Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. No:1 Maslak, Sarıyer İstanbul adresinde mukim Bağımsız Denetçi Yeminli Mali Müşavir (VKN:2910010976) (Mersis:0291001097600016) ile 1 yıl süreyle sözleşme imzalanmasına yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12. 2023 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

2023 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi:

Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetleme yetkisi verilmesine ve denetim giderlerinin şirket tarafından karşılanması hususu müzakere edilerek yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

14. Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

15. Kapanış:

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 11.00'de sona erdirildi.


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NURAN DEVRİM


TOPLANTI BAŞKANI
FARUK GÖKÇEN


OY TOPLAMA MEMURU
NUSRET ACAR


TUTANAK YAZMANI
ÇAĞLA ÖZBEY