BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ' NİN 26/04/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bereket Sigorta Anonim Şirketinin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2023 tarihinde, saat 11:00'de, 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 24/04/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084836412 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Erhan OKÇU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31.03.2023 tarih ve 10802 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 56 adet hissedara Ümraniye PTT'sinden 05.04.2023 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 200.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 200.000.000 adet hisseden 198.730.047 adet hissenin temsilen (vekaleten/temsilen) olmak üzere toplam 198.730.047 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 Nevzat ŞEN 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 2022 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. **2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması:**

2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketini temsilen Yasemin Yağmur YALÇIN tarafından okundu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4. **2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki:**

2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçen Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylamada TMSF temsilcisinin 3.001.425 adet çekimser oyuna karşılık 195.728.622 olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

5. **Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası:**

2022 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K.'nın 436. Maddesi gereği kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylamada TMSF temsilcisinin 3.001.425 adet çekimser oyuna karşılık 195.728.622 olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

6. **2022 Yılı faaliyet karının görüşülmesi:**

2022 faaliyet yılı karının dağıtılmayarak yedeklere aktarılması yapılan oylamada TMSF temsilcisinin 3.001.425 adet çekimser oyuna karşılık 195.728.622 olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla 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 18.000,00 TL/ay ücret ile günlük net 175 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 ve 2023 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanması ile ilgili yapılan oylamada TMSF temsilcisinin 3.001.425 adet çekimser oyuna karşılık 195.728.622 olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi:

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan yönetim kurulu üyelerinin kabulü ile ilgili yapılan oylamada TMSF temsilcisinin 3.001.425 adet çekimser oyuna karşılık 195.728.622 olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere; Temel Tayyar YEŞİL, Fatih OĞUZHAN, Faruk GÖKÇEN ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Rüveyda ÇİFTÇİ ve Mahmut BARUT'un seçilmelerine ilişkin yapılan oylamada TMSF temsilcisinin 3.001.425 adet çekimser oyuna karşılık 175.928.622 olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 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 verilmesine 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 2022 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 imzalanması, yapılan oylamada TMSF temsilcisinin 3.001.425 adet çekimser oyuna karşılık 195.728.622 olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

12. Şirket ödenmiş sermayesinin 200 Milyon TL'den 400 Milyon TL'ye Artırılması:

Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 200.000.000,00 TL olan mevcut ödenmiş sermayesine 200.000.000,00 TL daha ilave edilerek 400.000.000,00 TL'ye çıkarılması; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-33752 sayılı yazısı ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 16.03.2023 tarihli ve E-97354901-045.01-2005635 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333.Maddesi hükmü gereğince izin verilen; Şirket esas sözleşmesinin mevcut halinin ekteki şekliyle; Sermaye başlıklı Madde 7'nin tadili yapılan oylamada TMSF temsilcisinin 3.001.425 adet olumsuz oyuna karşılık, 195.728.622 olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.03.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00083812963 sayılı yazısı ile tasdik edilen tadil metninin Bakanlıktan geçtiği şekliyle, yapılan oylamada TMSF temsilcisinin 3.001.425 adet olumsuz oyuna karşılık, 195.728.622 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 13.02.2023 tarih ve 32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kullanmamaları halinde söz konusu payların tamamının Sermaye Piyasası Kurulu'nca yetkilendirilen Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış fiyat tespit raporu ile belirlenen 2,57 TL değer üzerinden Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından satın alınacağı taahhüt edilmiştir.

13. 2022 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi:

2022 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

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

Hakim 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 edildi. Yapılan oylamada TMSF temsilcisinin 3.001.425 adet çekimser oyuna karşılık 195.728.622 olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

15. Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

16. Kapanış.

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 12:00'de sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
ERHAN OKÇU	FARUK GÖKÇEN	NEVZAT ŞEN	ÇAĞLA ÖZBEY

BEREKET SİGORTA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 7- SERMAYE	**MADDE 7- SERMAYE**
Şirketin sermayesi beheri 1,00.-Türk Lirası nominal değerde ~~200.000.000~~ adet hisseye bölünmüş ~~200.000.000,00 (İkiYüzMilyon)~~ TL'dir. Pay senetleri NAMA yazılıdır.	Şirketin sermayesi beheri 1,00.-Türk Lirası nominal değerde **400.000.000** adet hisseye bölünmüş **400.000.000,00.- (DörtyüzMilyon)** TL'dir. Pay senetleri NAMA yazılıdır.
Eski sermaye ~~150.000.000,00 (Yüzelli milyon)~~ TL'nin tamamı ödenmiştir.	Eski sermaye **200.000.000,00.- (İkiyüzMilyon)** TL'nin tamamı ödenmiştir.
Bu defa artırılmasına karar verilen ~~50.000.000,00 (Elli milyon)~~ TL ortakları tarafından nakden muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, tamamı ödenmiştir.	Bu defa artırılmasına karar verilen **200.000.000,00.- (İkiyüzMilyon)** TL ortakları tarafından nakden muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, tamamı ödenmiştir.
Çıkarılan paylar bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.	Çıkarılan paylar bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.
Hisse senetleri birleştirilerek belirli miktarlarda kupürler şeklinde çıkarılabilir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Hisse senetleri birleştirilerek belirli miktarlarda kupürler şeklinde çıkarılabilir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Sermaye artırımında ve azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.	Sermaye artırımında ve azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ERHAN OKÇU

TOPLANTI BAŞKANI
FARUK GÖKÇEN

OY TOPLAMA MEMURU
NEVZAT ŞEN

TUTANAK YAZMANI
ÇAĞLA ÖZBEY