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

Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketinin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/04/2023 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 24/04/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084836351 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 5 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 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 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 303.000 adet çekimser oyuna karşılık 29.697.000 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 303.000 adet çekimser oyuna karşılık 29.697.000 olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

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

2022 yılı faaliyet karının T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 15 Mart 2023 tarih ve E-97354901-045.01-2001940 sayılı onayı ile şirketin 2022 yılı net dağıtılabilir kârından 135 Milyon TL'nin ortaklara tam ve nakden dağıtılmasına ilişkin yapılan oylamada TMSF temsilcisinin 303.000 adet çekimser oyuna karşılık 29.697.000 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 303.000 adet çekimser oyuna karşılık 29.697.000 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 303.000 adet çekimser oyuna karşılık 29.697.000 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, Veysel Tolga ATİK, Faruk GÖKÇEN ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mahmut BARUT ve Mustafa KABAKCI'nın seçilmelerine ilişkin yapılan oylamada TMSF temsilcisinin 303.000 adet çekimser oyuna karşılık 29.697.000 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 2023 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 ile ilgili yapılan oylamada TMSF temsilcisinin 303.000 adet çekimser oyuna karşılık 29.697.000 olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

12. 2022 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

2022 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:

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 edilerek yapılan oylamada TMSF temsilcisinin 303.000 adet çekimser oyuna karşılık 29.697.000 olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla 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	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
ERHAN OKÇU	FARUK GÖKÇEN	NEVZAT ŞEN	ÇAĞLA ÖZBEY