

**BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

**SİCİL NO : 783105**

**BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ**'nin 2018 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2019 tarihinde saat 15.00'te Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:8 Ümraniye-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılmayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

Şirketin 2018 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ile bilanço ve gelir tablosu şirket genel kurul tarihinden 15 gün evvel şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

**YÖNETİM KURULU**

**YAHYA ALTINKAYA**



**MAHMUT GÜNGÖR**



**GÜNDEM**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetim Raporlarının okunması,
4. Finansal Tablolara okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2018 faaliyet yılı kar/zararının görüşülmesi,
7. Hayat Dışı branşta faaliyet gösterecek yeni bir Tekafül şirketinin kurulması,
8. 2019 Faaliyet Bütçesinin görüşülmesi,
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
10. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396 maddeleri uyarınca işlem izni verilmesi,
13. Bağımsız Denetçinin seçimi,
14. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
15. Dilek ve Temenniler,
16. Kapanış

**VEKALETNAME**

Sahibi Olduğum ..... TL toplam itibari değerinde paya ilişkin **BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ**'nin 29.03.2019 tarihinde, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:8 Ümraniye-İstanbul adresinde saat 15.00'te yapılacak 2018 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim.

**Vekaleti Veren  
Adı ve Soyadı**

**NOT:** Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.