

BEREKET SİGORTA A.Ş.

Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz
Cad. B Blok No: 8 Kat: 1-2 Ümraniye / İSTANBUL
T : 0216 633 71 00 F : 0216 631 84 48
E : bilgi@bereket.com.tr
Ticaret Sicil No: 22172-8 / Kadıköy
Mersis No: 0467005844200011
Büyük Mükellefler V.D. : 4670058442

BEREKET
SİGORTA**ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

Ortaklığın Ticaret Unvanı: BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Adresi : SARAY MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:8 ÜMRANIYE/İST.
Telefon ve Faks No : 02166354444 / 02169121212
E-posta adresi : info@bereket.com.tr
Tarih : 14.01.2020
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

1. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin (II-17.1) ve T.T.K. madde 359 hükmünde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, Şirket esas sözleşmesinin mevcut halindeki; Kuruluş **Madde 1**, Maksat ve Mevzuu **Madde 4**, Süre **Madde 5**, Şirket Merkezi ve Şubeler **Madde 6**, Sermaye **Madde 7**, Yönetim Kurulu **Madde 10**, Yönetim Kurulu'nun Görevleri **Madde 14**, Yönetim Kurulu'nun Yetkileri **Madde 15**, Denetçiler ve Görevleri **Madde 16**, Genel Kurul **Madde 17**, Toplantıya Çağrı ve Gündem **Madde 19**, Toplantılarda Komiser Bulunması **Madde 20**, Oy Verme ve Vekil Tayini **Madde 21**, Karar Nisabı **Madde 22**, İlanlar **Madde 23**, Karın Tesbiti ve Dağıtımı **Madde 25**, Kanuni Hükümler **Madde 27** maddelerinin yeni taslak halindeki şekliyle tadiline,
2. Esas Sözleşmenin Yeni Taslak Haline; Şirketin Fesih ve Tasfiyesi **Madde 28**, Kanuni Hükümler **Madde 29** yer alacak şekilde eklenmesine;
3. Esas sözleşme değişiklikleri için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BEREKET SİGORTA A.Ş.


Nevzat ŞEN
Mali İşler Müdürü


Davut MENTEŞ
Mali İşler ve BT Direktörü