



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

**KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|---|---|
| Özet Bilgi | 2016 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Tescilli Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

Genel Kurul Çağrısı

| | |
|--|---|
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2016 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2016 |
| Karar Tarihi | 27.04.2017 |
| Genel Kurul Tarihi | 24.05.2017 |
| Genel Kurul Saati | 10:30 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 23.05.2017 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | KONYA |
| İlçe | SELÇUKLU |
| Adres | Nişantaş Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel |

Gündem Maddeleri

- 1 - 1. Açılış, Yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2 - 2016 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onanmasının görüşülmesi,
- 3 - 2016 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Rapor özetinin okunması, dönem faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi
- 4 - 2016 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi
- 5 - 2016 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi
- 6 - 2016 yılı Dönem Kar / Zararına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula, bilgi sunulması
- 7 - Esas Sözleşmenin "Ticaret Ünvanı" başlıklı 2. Maddesi ile "Ortaklığın Sermayesi ve Paylar" başlıklı 8. Maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından onaylı Tadil Tasarısının onayının görüşülmesi
- 8 - Yönetim Kurulunca 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemi Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları, Finansal Raporların denetlenmesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunundaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 9 - 2016 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi ile T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kuruldan izin almadan kendisi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla Şirketin işgal konusuna giren işleri yapıp yapamayacağı, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul olan bir şirkete mesuliyeti tahdit edilmemiş bir ortak sıfatıyla girip giremeyeceği yönündeki özel izin verilip verilmemesinin görüşülmesi,
- 12 - Dilek ve temenniler, Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

| | |
|-------|---|
| EK: 1 | Genel Kurul 2 Toplantı davet metni.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | SPK Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |

| | |
|--------------|---|
| EK: 3 | GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 4 | VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 5 | Genel Kurul 2. Toplantı Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

Genel Kurul Sonuçları

| | |
|---|---|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | <p>2. Madde 2016 Yılı Bilanço ve Gelir tablosu ayrı ayrı Toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı.</p> <p>4. Madde 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı.</p> <p>5.Madde 2016 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.</p> <p>7.Madde Esas Sözleşmenin Ticaret Ünvanı Başlıklı 2. Maddesi SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Onaylı Tadil Tasarısındaki şekliyle toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilerek Şirket Ünvanı Bera Holding Anonim Şirketi olarak değiştirildi</p> <p>Esas Sözleşmenin Ortaklığın Sermaye ve Paylar Başlıklı 8. maddesi SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Onaylı Tadil Tasarısındaki şekliyle toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilerek Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresi 2021 yılı sonuna kadar uzatıldı</p> <p>8.Madde 01.01.2017-31.12.2017 dönemi Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları, Finansal Raporların denetlenmesi hususunda Yönetim Kurulunca Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçimi Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.</p> <p>9. Madde Yönetim kurulunun 2017 yılı için talep ettiği 250.000-TL lik Bağış sınırı Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.</p> <p>11.Madde Yönetim Kurulu Üyelerine SPK'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi ile T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen özel iznin verilmemesi Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.</p> |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

| | |
|------------------------|--------------|
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|------------------------|--------------|

Genel Kurul Kararları Tescili

| | |
|---|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 05.06.2017 |

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

| | |
|--------------|--|
| EK: 1 | 2016 Yılı Olağan Genel Kurul 2 Toplantı Tutanağı ve Muhalefet Şerhleri.pdf - Tutanak |
| EK: 2 | 2016 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Hazırlan Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

Ek Açıklamalar

Esas sözleşmenin Ticaret Ünvanı başlıklı 2 maddesi ile Ortaklığın Sermayesi ve Paylar Başlıklı 8. madde tadillerini de içeren 24.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.06.2017 tarihinde konya Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki 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.