



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	26.04.2019
Genel Kurul Tarihi	24.05.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	KONYA
İlçe	SELÇUKLU
Adres	Nişantaş Mah. Dr. M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2018 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi
- 3 - 2018 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,
- 4 - 2018 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,
- 5 - 2018 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
- 6 - 24.05.2018 tarihli Genel Kurul toplantısında 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Taç Turizm Seyahat Acentalığı Rehberlik Hizmetleri San.Tic. A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifi ile devrolunarak birleşmesi ve tüzel kişiliğinin sona ermesi nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 20.09.2018 tarihinde halefinin görev süresini tamamlamak üzere atanan Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve tüzel kişiliği temsilen görevde bulunan Mustafa Ulvi BEZİRCİ'nin Genel Kurul'un tasviplerine sunulması,
- 7 - 2018 yılı Dönem Kannın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemi TTK ve SPK'nun ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9 - 2018 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10 - 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 12 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştiğal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel izin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,
- 13 - Dilek ve temenniler, Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Sonuçları ek Tutanakta yer almaktadır.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	2018 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	2018 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Hazırlan Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
<b>EK: 3</b>	Tutanak şerhleri.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Bera Holdin A.Ş.'nin 24.05.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı Konya Ticaret Sicil Müdürlüğüne 27.05.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, 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.