

**BERA HOLDİNG A.Ş.'NİN 01/07/2020 TARİHLİ  
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ERTELEME TUTANAĞIDIR.**

BERA HOLDİNG A.Ş.'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01/07/2020 tarihinde saat 10.00'da Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu / KONYA adresinde Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/06/2020 tarih ve 55431686 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Haşmet YILMAZ gözetiminde açıldı.

Yönetim Kurulunun 29/05/2020 tarih ve 2020/15 sayılı kararı ile T.T.K.'nın 414. Maddesine göre İlanlı olarak yapılacak toplantının; Yasal mevzuat gereği Gündem ve Vekaletname ile Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanlarını da ihtiva edecek şekilde 29/05/2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin [www.beraholding.com.tr](http://www.beraholding.com.tr) internet adresinde ayrıca Gündem ve Vekaletname ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08/06/2020 tarih ve 10092 sayılı nüshasının 438 ve 439. sayfasında ilan edildiği, Şirketin toplam 341.600.000-TL sermayesine tekabül eden hisselerin tamamının Hamiline yazılı olduğu tesbit edilmiştir.

Hazirun listesinin tetkiki sonucunda şirket sermayesi olan 341.600.000.-TL'lik paydan 1.542.196 adet pay asaleten, 17.635.683 adet pay vekaleten olmak üzere toplam 19.177.879.-TL'lik payın toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, TTK'nın 418. ve 421.maddeleri ile SPK'nın 29.maddesi, Holding Ana sözleşmesinin 12/2. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan % 25 çoğunluk sağlanamadığından toplantı Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 01/07/2020 – 10:30

**Yönetim Krl. Bşk. Yrd.**  
Erol KAYA



**Pay Sahibi**  
Nebi ÇİĞ



**Bakanlık Temsilcisi**  
Haşmet YILMAZ

