



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|   |   |
|---|---|
| Özet Bilgi                                    | 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Çoğunluk Sağlanamaması Nedeniyle Ertenilmesi 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                            | 01.01.2020   |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2020   |
| Karar Tarihi   | 29.04.2021   |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 24.05.2021   |
| Genel Kurul Saati  | 10:00  |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 23.05.2021   |
| 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 - -2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi
- 3 - -2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,
- 4 - -2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara ilişkin okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,
- 5 - -2020 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
- 6 - -2020 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - -Yönetim Kurulu Üye adedi ve üye seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,
- 8 - -01.01.2021 - 31.12.2021 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 - -2020 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ,
- 10 - -2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11 - -Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 12 - -Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
- 13 - -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 işgal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel izin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,
- 14 - -Dilek ve temenniler, Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Hayır  |
| Yapılmama Nedeni        | Bera Holding A.Ş.'nin 24.05.2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi ile Esassözleşmeye göre Toplantı Asgari Nisabı olan % 25 çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir. |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

### Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |  |
|--------------|--|
| <b>EK: 1</b> | Erteleme Tutanağı.pdf - Tutanak        |
| <b>EK: 2</b> | Postponement Minutes.pdf - Tutanak     |
| <b>EK: 3</b> | HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

### Ek Açıklamalar

B

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.