

**BERA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24/05/2021 TARİHLİ
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 1. TOPLANTI ERTELEME TUTANAĞIDIR.**

BERA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/05/2021 tarihinde saat 10.00'da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu / KONYA adresinde Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/05/2021 tarih ve 64085705 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Haşmet YILMAZ gözetiminde açıldı.

Yönetim Kurulunun 29/04/2021 tarih ve 2021/18 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 29/04/2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.beraholding.com.tr internet adresinde ayrıca Gündem ve Vekaletname ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30/04/2021 tarih ve 10320 sayılı nüshasının 613 ve 614. sayfasında ilan edildiği, Şirketin toplam 341.600.000-TL sermayesine tekabül eden hisselerin tamamının Hamiline yazılı olduğu tesbit edilmiştir.

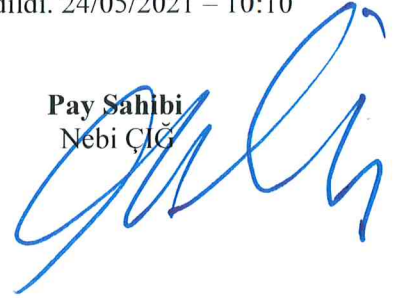
Hazırın listesinin tetkiki sonucunda şirket sermayesi olan 341.600.000.-TL'lik paydan 67.553 adet pay asaleten, 28.633.301 adet pay vekaleten olmak üzere toplam 28.700.854-TL'lik payın toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, TTK'nın 418. ve 421.maddeleri ile SPK'nın 29. maddesi, Holding Ana sözleşmesinin 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. 24/05/2021 – 10:10

Yönetim Krl. Bşk. Vekili
Erol KAYA



Pay Sahibi
Nebi ÇİĞ



Bakanlık Temsilcisi
Haşmet YILMAZ

