



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2020 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısının Tescili Hak.
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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	24.05.2021
Genel Kurul Tarihi	17.06.2021
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.06.2021
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 Tabloların 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 iştiğal 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?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Genel Kurul Sonuçları ek Tutanakta yer almaktadır.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	02.07.2021

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	BERA HOLDİNG A.Ş. 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	ŞERHLER.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
<b>EK: 3</b>	ABDÜLKADİR BULUŞ BAĞIMSIZLIK BEYANI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
<b>EK: 4</b>	ÇİHAT KIVRAK BAĞIMSIZLIK BEYANI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
<b>EK: 5</b>	ÖMER SERDAR BAĞIMSIZLIK BEYANI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Bera Holding A.Ş.'nin 17.06.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı Konya Ticaret Sicil Müdürlüğüne 02.07.2021 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.