



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
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	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	26.04.2022
Genel Kurul Tarihi	24.05.2022
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.05.2022
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 - 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
- 3 - 2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,
- 4 - 2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,
- 5 - 2021 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
- 6 - 2021 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - 2021 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 9 - 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 11 - 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,
- 12 - Dilek ve temenniler, kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 3	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 4	Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

**EK: 5**

BERA\_2021\_Agenda of The Ordinary General Assembly Meeting.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

**EK: 6**

BERA\_2021\_Ordinary General Assembly Meeting\_ Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 26.04.2022 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 24.05.2022 Salı günü saat 10:00'da Nişantaş Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Selçuklu/Konya adresinde bulunan Bera Otel'de yapılmasına karar verilmiştir.

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi (Türkçe-İngilizce), Genel Kurul Davet Metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı (Türkçe-İngilizce) ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.

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.