

BERA HOLDING ANONİM ŞİRKETİ

2020 YILLI GENEL KURULU

DİVAN BAŞKANLIĞINA

Gündemin 7'nci maddesi uyarınca Genel Kurulun
talehlerine sunulmak üzere asgırdeli adayların Yönetim
Kurulu olarak seiminde aday pöstritmesini talep ediyoruz.

Yönetim Kurulu Aday listesi

1. Engin İsmail Köse
2. Burcu İleri
3. İnci Alfar
4. Abdullah Gültekin
5. Ahmet Kaymak

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları

1. Ayşe Tarrıkulu Yozu
2. Burcu Alkan
3. Merve Koyunpınar Tütüncüoğlu

İnci ALFAR Engin İsmail Köse

Ahmet Kaymak
Kaymak

Burcu İleri

Abdullah Gültekin
Gültekin

BERA HOLDING ANONİM ŞİRKETİ

2020 YILI GENEL KURULU

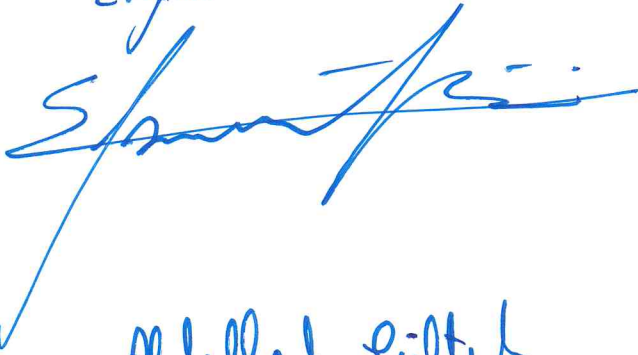
DİVAN BAŞKANLIĞINA

Gündemin 10'uncu maddesine ilişkin olarak,
Holding tarafından yapılacak bşşışların öncelikle
Şirket ortakları arasından ve onların faydalarını sağlayacak
şekilde, özellikle Holding meşdurları olarak bilinen
Almanya'da mahim maddi ve manevi zararları
çok fazla olan ortaklarımızın kullanılma şartı
konulmasını talep ediyoruz. Belirtilen üst sınıra
1 milyon TL olarak belirlenmesini teklif ediyoruz.

Engin İsmail Köse

İnci ALFAR

Burcu İlki



Abdullah Gültür
Gültür



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
13	SERDAR ERKOÇ	SERDAR ERKOÇ	suistimale açık bir maddedir
13	ERDEM ÜÇYILDIZ	ERDEM ÜÇYILDIZ	kanunun basiretli bir tacire yüklediği yükümlülükler çerçevesinde şirket şirket ana sözleşmesi ve TTK ile ikinci mevzuata uygun olarak yönetmesi.
13	ENVER ÇEVİK	ENVER ÇEVİK	Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin .yönetimde kendi nam ve adlarına diledikleri işleri yapma özgürlüğünü kötüye kullanma olasılığını ortadan kaldırma ve yatırımcıyı korumak adına

Yönetim üge soçım
usulünün Anazözleşmedeki
elkaldırarak hakkımı
Ana zözleşmeye bağılı
ortak olarak kullandı
rılmadı. Divan başkan
Kabul görmedi.
Oylama usulüne ^{serh} 7. md.
Şerh koymaldayım
17.06.2021
Fu' Adil'in Siyami Aşkın