

BERA HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	03.04.2018
Genel Kurul Tarihi	26.04.2018
Genel Kurul Saati	11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	KONYA
İlçe	SELÇUKLU
Adres	Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2 - 2017 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi
- 3 - 2017 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,
- 4 - 2017 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi
- 5 - 2017 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
- 6 - 2017 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 - 01.01.2018 – 31.12.2018 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 - 2017 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi , 2017 Yılında yapılan Bağış ve Yardımların Genel Kurul Tasviplerine sunulması,
- 10 - 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Onay, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınması şartıyla Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ile ilgili, Esas sözleşmenin 8. Madde Tadil Tasarısının görüşülerek karara bağlanması,
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
- 14 - 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 iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,
- 15 - TTK'nın 382. Maddesine istinaden, bir kanuni satın alma yükümlülüğünden doğacak nedenlerle ortaklık paylarının Holding veyahut bağlı şirketler tarafından geri alınması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin, verilecek yetkinin süresinin belirlenmesinin görüşülmesi,
- 16 - 16. Dilek ve temenniler, Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL DUYURU DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 2	Esas Sözleşme 8. madde Tadil tasarısı .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu 2017 yılı faaliyetlerinden elde edilen sonuçları değerlendirmek ve gündemi görüşüp, gerekli kararları almak üzere 26 /04 /2018 tarihinde saat 11.30 da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde Olağan olarak toplanacaktır.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul Davet Metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı 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.