

BERA HOLDİNG A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	26.04.2018
Genel Kurul Tarihi	24.05.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.05.2018
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 iştegal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel izin 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 - Dilek ve temenniler, Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul 2. Toplantı Duyuru Davet .pdf - İlan Metni
EK: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Esas Sözleşme 8. madde Tadil tasarısı .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	1- 2017 Yılı Konsolide Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. 2-2017 Yılı Konsolide Bağımız denetim Raporu okundu ve bilgi verildi 3-2017 Yılı Konsolide Finansal Tabloları okundu,müzakere edildi ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile onandı 4-Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ibraları oya sunuldu.Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadan yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibra edildi. 5-2017 Yılı Dönem Karının Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşülerek toplantıya katılanların oy çokluğu Dönem karının Dağıtılmamasına karar verildi. 6- 3 Yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Seçimi gerçekleştirildi 7- Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere teklif edilen bağımsız denetim kuruluşu Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunuldu.Söz konusu Bağımsız Denetim şirketinin 2018 yılı için seçimi toplantıya katılanların oy çokluğu kabul edildi. 8- 2017 Yılı Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel kurula bilgi sunuldu. 2017 yetki sınırını aşan Bağış ve yardımlar Genel Kurul Tasvibine sunuldu.Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 9- 2018 Yılı Bağış ve Yardım Üst sınırı toplantıya katılanların oy çokluğu ile 500.000-TL olarak kabul edildi 10- 2017 Yılı içinde 3. Kişiler lehine Teminat Rehin ve İpotek olmadığı hususunda Genel Kurula bilgi sunuldu. 11-Esas sözleşmenin Sermaye ve paylar Başlıklı 8. Maddesi Tadili toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilerek Kayıtlı Sermaye tavanı 1.024.800.000-TL'ye çıkarıldı. 12-Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücret ve Huzur hakları tesbit edildi. 13-Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesi toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 14-TTK'nun 382. maddesine istinaden kanuni bir satın alma yükümlülüğünden doğacak nedenlerle Holding paylarının iktisap edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna 3 yıl süre ile yetki verilmesi toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2017 Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	2017 Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Hazirun .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Şerhler.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	Tahir AYAR Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5	Süleyman YILMAZ Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

26.04.2018 tarihinde toplanan, ancak yasal çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2017 yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı 24.05.2018 tarihinde saat 10.00 da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde Olağan olarak toplanmış,

Gündemdeki konuları görüşerek gerekli kararları almıştır. Toplantı sonucuna ilişkin Toplantı Tutanağı ve diğer belgeler ekte sunulmuştur.

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.