

BERA HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Bera Holding A.Ş 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	09.04.2021
Genel Kurul Tarihi	06.05.2021
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.05.2021
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 işgal 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 Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3	Vekalatname Örneđi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan Metni
EK: 5	AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF BERA HOLDING A.Ş..pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	BERA HOLDING A.Ş.INFORMATION DOCUMENT OF THE YEAR 2020 TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 09.04.2021 tarihli toplantısında Holding'in 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 06.05.2021 tarihinde saat 10:00'da Nişantaş Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad.No:9 Bera Otel Selçuklu/KONYA adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul davet metni,gündem,vekaletname örneği ve genel kurul bilgilendirme dökümanı ekte yer almakta olup,**Genel Kurul Davet metninin 7.paragrafı revize edilerek güncel hali eklenmiştir.**

Ayrıca Gündem ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanlarının İngilizce metinleri eklenmiştir.

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.