

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 29/04/2021
Toplantı No : 2021/18
Toplantı Konusu : 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında.
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Divapan A.Ş., Konya Kağıt A.Ş., Bera Turizm A.Ş., Komyapı A.Ş., Kompen A.Ş.,
Tahir AYAR (Bağımsız Üye), Süleyman YILMAZ (Bağımsız Üye).

Yönetim Kurulu, şirket merkezinde toplanarak;

06.05.2021 tarihinde yapılacak olan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 26.04.2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ülke çapında tam kapanma uygulanması sebebi ile zorunlu olarak ertelenmesine,

Toplantının 24.05.2021 tarihinde yapılmasına,

1. Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinden elde edilen sonuçları değerlendirmek üzere şirket ortaklarının T.T.K.'nın 414.maddesi gereğince ilanlı olarak toplantıya çağırılmasına,
2. Olağan Genel Kurul Toplantısının 24.05.2021 tarihinde saat 10.00'da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi Bera Otel No:9 Selçuklu KONYA adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılmasına,
3. Toplantı için Ticaret İl Müdürlüğüne ve sair resmi kurumlara gerekli başvuruların yapılmasına,
4. Mevzuat gereği hazırlanan Gündem, vekaletname örneğini ve Tadil Tasarısını da içeren Genel Kurul Davet Metninin Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS'de, Merkezi Kayıt Kuruluşu E şirket portalında, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Holdingin kurumsal internet sitesi olan www.beraholding.com.tr adresinde yasal süreleri içerisinde ilan edilmesine,
5. 2020 yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Konsolide Bağımsız Denetim Raporu ile birlikte Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kar dağıtım Teklifi 10.03.2021 tarihinde www.kap.gov.tr adresinde yayınlanmış olup, Gündeme ilişkin açıklamalar içeren Bilgilendirme Dokümanının, toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformunun www.kap.gov.tr adresinde Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS'de, Holdingin kurumsal internet sitesi olan www.kombassan.com.tr adresinde ve şirket merkez adresinde ortakların incelemesi için hazır bulundurulmasına,
6. Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM :

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 iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,
14. Dilek ve temenniler, Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Divapan A.Ş. adına
Haşim ŞAHİN

Yönetim Kurulu Bşk.Vek.
Bera Turizm A.Ş. adına
Erol KAYA

Yönetim Kurulu Bşk.Vek
Kompen Pvc A.Ş. adına
Mustafa Ulvi BEZİRCİ

Üye
Komyapı A.Ş. adına
Osman ELVAN

Üye
Konya Kağıt A.Ş. adına
Sadık AY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tahir AYAR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Süleyman YILMAZ