



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# BERA HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Sonucu Hak.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	22.05.2025
Genel Kurul Tarihi	19.06.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.06.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	KONYA
İlçe	SELÇUKLU
Adres	Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA

## Gündem Maddeleri

- Açılış, Yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması,
- 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi,
- 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,
- 2024 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
- 2024 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- Şirket Esas Sözleşmesinin 8'inci maddesi tadilinin görüşülmesi ve onaylanması, (mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması hususu)
- 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 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 iştiğal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel izin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,
- Dilek ve temenniler, kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Sonuçları ek Tutanakta yer almaktadır.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Bera Holding A.Ş. 19.06.2025 2. Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
<b>EK: 2</b>	2024 2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

## Ek Açıklamalar

15.05.2025 tarihinde toplanan, ancak yasal çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı 19.06.2025 tarihinde saat 14:00 da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde toplanmış, Gündemdeki konuları görüşerek gerekli kararları almıştır. Toplantı sonucuna ilişkin Toplantı Tutanağı ve diğer belgeler ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

*İşbu açıklama İngilizce olarak da yapılmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.*

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.