

BERA HOLDİNG A.Ş. 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2018 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi
3. 2018 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,
4. 2018 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,
5. 2018 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
6. 24.05.2018 tarihli Genel Kurul toplantısında 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Taç Turizm Seyahat Acentalığı Rehberlik Hizmetleri San.Tic. A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifi ile devrolunarak birleşmesi ve tüzel kişiliğinin sona ermesi nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 20.09.2018 tarihinde halefinin görev süresini tamamlamak üzere atanan Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve tüzel kişiliği temsilen görevde bulunan Mustafa Ulvi BEZİRCİ'nin Genel Kurul'un tasviplerine sunulması,
7. 2018 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. 01.01.2019 – 31.12.2019 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. 2018 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12. 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 iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel izin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,
13. Dilek ve temenniler, Kapanış.