

BERA HOLDİNG A.Ş. 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması,
3. 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi,
4. 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,
6. 2025 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
7. 2025 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. TSRS'ye uygun olarak hazırlanan 2024 ve 2025 yılı sürdürülebilirlik raporunun okunmuş sayılması ve onaya sunulması
10. 2026 faaliyet yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması
11. 2025 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. 2026 yılında yapılacak Bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
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 iştiğal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,
15. Dilek ve temenniler, kapanış.