

BERA HOLDİNG A.Ş. 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması,
3. 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi,
4. 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,
6. 2024 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
7. 2024 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Şirket Esas Sözleşmesinin 8'inci maddesi tadilinin görüşülmesi ve onaylanması, (mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması hususu)
9. 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,
10. 2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
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 iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,
14. Dilek ve temenniler, kapanış.