

**BERA HOLDİNG A.Ş.'NİN 26/04/2018 TARİHLİ
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ERTELEME TUTANAĞIDIR.**

BERA HOLDİNG A.Ş.'nin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/04/2018 tarihinde saat 11.30'da Nişantaş Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu / Konya adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/04/2018 tarih ve 33852572 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. İsa ARI gözetiminde açıldı.

Yönetim Kurulunun 03/04/2018 tarih ve 2018/13 sayılı kararı ile T.T.K.'nun 414. Maddesine göre İlanlı olarak yapılacak toplantının ;Yasal mevzuat gereği Gündem ve Vekaletname , Esas sözleşme Tadil Tasarısı ile Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanlarını da ihtiva edecek şekilde 03/04/2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.beraholding.com.tr internet adresinde ayrıca Gündem ve Vekaletname, Esas sözleşme Tadil Tasarısı ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09/04/2018 tarih ve 9554 sayılı nüshasının 935-936. sayfasında ilan edildiği , Şirketin toplam 341.600.000-TL sermayesine tekabül eden hisselerin tamamının Hamiline yazılı olduğu tesbit edilmiştir.

Hazirun listesinin tetkiki sonucunda şirket sermayesi olan 341.600.000.-TL'lik paydan 12.070.524-TL'lik payın toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, TTK'nun 418. ve 421.maddeleri ile SPK'nun 29.maddesi, Holding Anasözleşmesinin 12/2. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan % 25 çoğunluk sağlanamadığından toplantı Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 26/04/2018 – 11:40

Yönetim Kurulu Üyesi
Erol KAYA

Ortak
Nebi ÇİĞ

Bakanlık Temsilcisi
İsa ARI