

BERA HOLDİNG ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐINDAN
ORTAKLARA DUYURU ve DAVET

Őirketimizin Ortaklar Genel Kurulu 2025 yılı faaliyetlerinden elde edilen sonuçları değerlendirmek ve gündemi görüŐüp, gerekli kararları almak üzere 22/05/2026 tarihinde saat 14.00'de NiŐantaŐ Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel SelŐuklu KONYA adresinde Olaėan olarak toplanacaktır.

Őirketimiz Pay Sahipleri, 2025 Yılı Olaėan Genel Kurul Toplantısına fiziken (kimlik ibraz etmek suretiyle) veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de iŐlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt KuruluŐu A.Ő. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletiŐim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Őirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İliŐkin Yönetmelik (EGKS)" ve "Anonim Őirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliė" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iŐtirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, içeriği en az ekteki örneğe uygun olarak düzenleyecekleri veya Őirket merkezi ile www.beraholding.com.tr adresindeki Holding internet sitesinden, temin edebilecekleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya noter onaylı olmayan vekaletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiŐ imza beyanının eklenmesi veya EGKS uyarınca elektronik yöntemle vekil atamaları gerekmektedir. EGKS uyarınca Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin ayrıca bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmaksızın, Genel Kurula fiziken veya EGKS üzerinden katılabilirler.

Toplantıya bizzat iŐtirak edecek ortaklarımız ile vekalet belgesi veya EGKS üzerinden atanan vekillerin toplantıda kimlik belgesi ibrazı zorunludur.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, pay senetlerinden doğan Genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının tevdi edilen tarafından kullanılabilmesi için; "Anonim Őirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örneklere yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İliŐkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri ve tevdi edilenlerin de ilgili hükümlere uygun surette hazırlanan belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Gerekli yetkilendirmenin yukarıda belirtilen Őartların yerine getirilmesi koŐuluyla Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılması da mümkündür.

7262 Sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun" (TTK) 486 ve 489 uncu maddelerinde yapılan deėiŐiklikler ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren hamiline yazılı pay sahiplerinin Genel Kurullarda oy kullanabilmesi için payların Merkezi Kayıt KuruluŐu (MKK) nezdinde kaydileŐtirilmiŐ olması gerekmektedir. Bu nedenle hisse senetlerini henüz kaydileŐtirmemeleri nedeniyle ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın Genel Kurul Toplantısı'na iŐtirak edebilmeleri için Genel Kurul tarihinden önce sahip oldukları Hisse Senetlerinin MKK nezdinde kaydileŐtirme iŐleminin tamamlamıŐ olması önem arz etmekte olup, kaydileŐtirme iŐlemi yapılmamıŐ fiziki Hisse Senedi bulunan ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün bulunmamaktadır.

Őirketimizin 2025 faaliyet yılına ait; Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim KuruluŐu Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu da içeren SPK düzenlemelerine uygun Faaliyet Raporu, Dönem Karına iliŐkin Yönetim Kurulu Teklifi SPK'nın ilgili tebliğ kapsamındaki açıklamalarını da içeren bilgilendirme dokümanı Kamuyu Aydınlatma Platformunun www.kap.gov.tr adresinde ilan edilmiŐ olup, Genel Kurul toplantı tarihinden önce 21 gün süre ile Holdingin kurumsal internet sitesi olan www.beraholding.com.tr adresinde ve Holding merkez adresinde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır. Hissedarlarımız Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında Holding Yatırımcı ve Kurumsal İliŐkiler Müdürlüėünden gerekli bilgileri alabilirler.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.