

**BERA HOLDİNG ANONİM ŐİRKETİ'NİN 22.05.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILINA AİT OLAĐAN GENEL KURUL TOPLANTI ERTELEME TUTANAĐI**

Bera Holding Anonim Őirketi'nin 2025 Yılı Olađan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2026 tarihinde saat 14.00'da Niřantař Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu/Konya adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl M¼d¼rl¼đ¼n¼n 20/05/2026 tarih ve E-43022447-431.03-00122368983 sayılı yazılılarıyla g¼revlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. İlke KEMER g¼zetiminde ağılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; T¼rk Ticaret Kanunu'nun (T.T.K.) 414. Maddesi ile Őirket Esas S¼zleřmesi'nin 12. Maddesinde ¼ng¼r¼ld¼đ¼ ¼zere ve g¼ndemi de ihtiva edecek şekilde, T¼rkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.04.2026 tarih ve 11573 sayılı n¼shasında, 29.04.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.gov.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluřu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ve Őirket'in kurumsal internet sitesi www.beraholding.com.tr adresinde ilan edilmek suretiyle s¼resi iãerisinde yapılmıştır.

Hazirun listesinin tetkiki sonucunda, Őirket'in Hamiline yazılı olan toplam 683.200.000 TL'lik sermayesine tekab¼l eden 683.200.000 paydan 2.484.604 adet pay asaleten, 31.958.570 adet pay vekaleten olmak ¼zere toplam 34.443.174 TL'lik payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. TTK'nın 418. ve 421. Maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 29. Maddesi ve Őirket Esas S¼zleřmesi'nin 12/2. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı, Y¼netim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İř bu tutanak toplantı mahallinde ve aşağıda imzası bulunanlar huzurunda tanzim edilerek okunmuş ve imzalanmıştır. 22.05.2026 Saat: 14 : 10

Y¼netim Kurulu Bařkan Vekili
Telat SEHER

Pay Sahibi
Nebi ÇIĐ

Bakanlık Temsilcisi
İlke KEMER