

BERA HOLDİNG A.Ş.
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Bera Holding A.Ş.'nin (Şirket) 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere 25 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 10:00'da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 42060 Selçuklu/Konya adresinde bulunan Bera Otel'de yapılacaktır.

Pay sahipleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527'nci maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantısına fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Şirket'in 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve kendileri veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen veya elektronik ortamda temsilci tayin etmek isteyen pay sahibinin bu katılım yöntemini Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne (e-GKS) Genel Kurul gününden bir gün önce saat 21:00'e kadar kaydetmesi gerekmektedir. e-GKS'de temsilci tayin edilmiş kişi eğer toplantıya elektronik ortamda katılmak istiyorsa bu katılım yöntemini yine aynı süre içinde e-GKS'ye kaydedecektir. Toplantıya Elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde Genel Kurul toplantısına iştirak etmeleri mümkün değildir.

31/12/2020 tarih ve 31351 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7262 sayılı Kanun ile 6102 sayılı TTK'nın 486 ve 489 uncu maddelerine eklenen 30 ve 31. maddeleri uyarınca, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren hamiline yazılı pay sahiplerinin Genel Kurullarda oy kullanabilmesi için payların Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirilmiş olması gerekmektedir. Şirket'in Genel Kurul'a katılabilecekler listesi düzenlenirken hamiline yazılı pay sahipleri bakımından MKK'dan sağlanan pay sahipleri çizelgesi dikkate alınacaktır. Bu nedenle, elinde Şirket'in kaydileşmemiş fiziki hisse senetleri bulunan hak sahiplerinin Genel Kurul toplantısına katılabilmeleri için Genel Kurul tarihinden önce, hisselerini MKK nezdinde kaydileştirmeleri önem taşımaktadır. Elinde fiziki olarak Şirket'in hamiline yazılı payları bulunan pay sahiplerinin Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir.

Genel Kurul toplantısına katılacak pay sahiplerinden;

- Gerçek kişi pay sahipleri; kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri; tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri; kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Genel Kurul'da hazır bulunamayacak pay sahiplerinin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için; vekaletnamelerini Genel Kurul Çağrı dokümanları ekinde yer alan Vekaletname örneğine uygun olarak hazırlamaları veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezinden veya Şirket'in internet sitesinden (www.beraholding.com.tr) temin ederek doldurmaları ve Şirket'e ibraz etmeleri gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri kapsamında pay sahiplerinin vekaletnamelerinin noter onaylı olması, noter onayı taşımayan vekaletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi veya e-GKS uyarınca elektronik yöntemle vekil atanması gerekmektedir. e-GKS uyarınca Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekil, ayrıca bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmaksızın Genel Kurul'a fiziken veya e-GKS üzerinden katılabilir.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddeleri'nin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, Keypad (elektronik oy kullanma aracı) kullanılmak suretiyle, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında hazırlanan 2022 yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr), Şirket merkezinde ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.beraholding.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

Pay sahipleri, e-GKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul'a katılıma ilişkin olarak; katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanma esas ve usullerine ilişkin gerekli bilgilere MKK'nın internet sitesi (www.mkk.com.tr) üzerinden ulaşabilirler. Genel Kurul ile ilgili prosedürler hususunda ise Şirket'in Yatırımcı ve Kurumsal İlişkiler Müdürlüğünden gerekli bilgileri alabilirler.

BERA HOLDİNG A.Ş. 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların Okunmuş sayılmasının onaylanması,
3. 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
4. 2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,
5. 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,
6. 2022 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
7. 2022 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. 01.01.2023 – 31.12.2023 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. 2022 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12. 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 işgal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,
13. Dilek ve temenniler, kapanış.

BERA HOLDİNG A.Ş. 25 MAYIS 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi gereği Genel Kurul'a Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda Başkan Yardımcılarından birisi, Başkan Yardımcılarının yokluğunda ise toplantı başkanı katılanlar tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Hazirun Cetveli tetkik edilir. İlgili mevzuat kapsamında, Şirket'in Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır ve gündem maddelerine geçilir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda

Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik), Şirket Esas Sözleşme hükümleri ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulur. Toplantı Başkanı tarafından Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'ye uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı ve yeteri kadar Oy Toplama Memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemindeki (e-GKS) teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman kişiler de görevlendirilebilir. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını imzalama hususunda yetkilidir.

2. 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların Okunmuş sayılmasının onaylanması

2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların TTK, Yönetmelik ve Şirket'in Genel Kurul İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.beraholding.com.tr) ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemesine sunulması nedeniyle, anılan raporların okunmuş sayılması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

Gündemin 2. Maddesi gereğince okunmuş sayılmasının kabul edilmesi halinde doğrudan müzakerelere geçilecektir. Okunmuş sayılmaması halinde,TTK, Yönetmelik ve Şirket'in Genel Kurul İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.beraholding.com.tr) ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, Faaliyet Raporu hakkında müzakere yapılacaktır.

4. 2022 yılı Bağımsız Denetçi Raporunun okunması

Bağımsız Denetim Kuruluşu Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan ve TTK, Yönetmelik ve Şirket'in Genel Kurul İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.beraholding.com.tr) ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun özet kısmı, Bağımsız Denetçi tarafından Genel Kurul'da okunacaktır.

5. 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

Gündemin 2. Maddesi gereğince okunmuş sayılmasının kabul edilmesi halinde doğrudan müzakerelere geçilecek ve müzakereler sonucunda Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Okunmuş sayılmaması halinde,TTK, Yönetmelik ve Şirket'in Genel Kurul İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, 10.03.2023 tarihinden itibaren Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.beraholding.com.tr) ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemesine sunulan Şirket'in Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul'da okunarak, Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

6. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2022 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kurulu tarafından Şirket Esas Sözleşmesinin kar dağıtımına ilişkin 16. maddesi çerçevesinde oluşturulan ve 2022 hesap döneminde oluşan karın dağıtım şekline ilişkin Yönetim Kurulu önerisi, Genel

Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a teklif edilecek kâr dağıtım önerisi ve ona ilişkin tablo Ek-1'de yer almaktadır.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması

Şirket Yönetim Kurulu'nun 13 Nisan 2023 tarihli toplantısında, Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, Şirket'in 2023 yılına ilişkin denetimi için Yetkili Kuruluş olarak seçilen İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. 2022 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

2022 yılı içerisinde çeşitli kurumlara yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı 700.510 TL'dir. Söz konusu husus Genel Kurul'un onayı gerektirmemekte olup, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

10. 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn)19'uncu maddesinin beşinci fıkrası gereği Şirket'in 2023 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından belirlenecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların 25 numaralı dipnotunda bu konuda bilgi verilmektedir.

12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlığını taşıyan 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 396'ıncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Dilek, temenniler ve kapanış

Dilek ve temenniler alınarak Genel Kurul sonlandırılacaktır.

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.1 Maddesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilginize sunulmuştur.

a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 683.200.000 TL olup, her biri 1 TL Nominal değerde 683.200.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi'nde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantılarında her 1 TL nominal değerdeki hissenin

bir oy hakkı vardır. İş bu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibariyle, Şirket sermayesinde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.

b) Şirketin ve Şirket Bağı Ortaklıklarının Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Şirket'in ve bağı ortaklıklarının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirket tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.kap.org.tr ve www.beraholding.com.tr adresinden erişilebilir. Genel Kurul gündeminde yer alan ve daha önce kamuya açıklanmış bulunanların dışında bir husus bulunmamakla birlikte;

- Şirket'in Bağı Ortaklığı Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının %20'si halka arz edilmiştir. Halka arz edilen Şirket payları 26/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar'da 6,95 TL/pay baz fiyat, "KONKA" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. Şirket payları 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmektedir.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.10.2022 tarih 2022/38 sayılı ve 14.10.2022 tarih ve 2022/39 sayılı kararları kapsamında; 1.024.800.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 341.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, iç kaynaklardan karşılanmak üzere toplam 341.600.000 TL artırılarak 683.200.000 TL'ye çıkarılması hususunda, bedelsiz sermaye artırım ve şirket esas sözleşmesinin "Ortaklığın Sermayesi ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadiline ilişkin izin ve onay verilmesi amacıyla 24.10.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.01.2023 tarihinde onaylanmış olup, 2023/3 sayılı bültende yayımlanmıştır.

-Bağı Ortaklığımız Konya Kağıt San.ve Tic.A.Ş Yönetim Kurulu'nun 8 Haziran 2022 tarihli toplantısında, Şirket'in büyüme ve katma değerli ürün gamını genişletme hedefleri doğrultusunda alınan kararda; Türkiye'de üretimi olmayan ve ithalat yoluyla tedarik edilen katma değeri yüksek kağıt ve karton üretimi yatırımı kapsamında 250.000 ton kapasiteli Bristol Kartonlu ile 140.000 ton kapasiteli baz ve dekor kağıt üretim yatırımlarının teknik ve operasyonel detaylarının araştırılması ve ilgili yatırımlar için Şirket'in İzmir Torbalı'da bulunan yaklaşık 1.000.000 m² arazisinin değerlendirilebilmesine yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunulması hususlarında detaylı bir fizibilite hazırlanması için Şirket Genel Müdürlüğü görevli ve yetkili kılınmıştır.

Şirket yönetimi yatırım önceliğini dekor kağıt üretimine vermiştir. İzmir İli, Torbalı İlçesi, Gazi Mustafa Kemal mahallesinde bulunan toplam 928.754,05 m² ' lik alana Dekor Kağıdı Yatırımı için Özel Endüstri Bölgesi Statüsü verilmesi kapsamında hazırlanan ön fizibilite raporu ile birlikte 29.11.2022 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştur. Özel Endüstri Bölgesi statüsü kararı verilmesi halinde, bu kararın kabul ve onayını izleyen 5 yıllık süre içerisinde, en az 750.000.000 TL yatırım yapılacağına taahhüt edileceği duyurulmuştur.

Planlanan yatırım yerine "Özel Endüstri Bölgesi" statüsü verilebilmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılan müracaata ilişkin bürokratik işlemler normal seyrinde yürütülmektedir.

Bağı Ortaklığımız Konya Kağıt San.ve Tic.A.Ş'nin Karbon Ayak İzi uygulamalarına uyum açısından Sera Gazı emisyon envanterini oluşturmaya başlamıştır. Şirket'in Konya ilinde bulunan tesisinin üretimleri de dahil olmak üzere TS EN ISO 14064-1 'Sera Gazı Emisyonlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanması ve Rapor Edilmesi' Standardına göre 2021 yılı doğrudan ve dolaylı Sera Gazı emisyonlarını belirlenmiş ve Kurumsal Karbon Ayak İzi hazırlanmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu EMICERT LTD. tarafından TS EN ISO 14064-3 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Standardına göre Şirket'in 2021 yılı Kurumsal Karbon Ayak İzi beyanı doğrulanması gerçekleştirilmiştir. Uluslararası Bağımsız Denetim Kuruluşu Emicert Ltd. tarafından yapılan doğrulama çalışması sonucunda ilgili standartlara göre Şirket'in Kurumsal Karbon Ayak İzi'nin "Makul Güvence" düzeyinde olduğu tespit edilmiş olup, Şirket adına "Doğrulama Sertifikası" düzenlenmiştir.

c) Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

Genel kurul toplantı gündeminde Esas Sözleşme değişikliği yoktur.

d) Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

Bu kapsamda herhangi bir talep bulunmamaktadır.

e) Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi ile Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi yoktur.

Ek: 1-Yönetim Kurulunun 2022 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Kar Dağıtım Tablosu

Yönetim Kurulumuzun 26/04/2023 tarihli toplantısında;

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz “Kâr Dağıtım Politikası” dikkate alınarak;

Şirketimiz, 2022 yılı hesap dönemi içerisinde icra ettiği faaliyetler neticesinde yasal kayıtlarda (VUK) vergi sonrası **332.397.684,76 TL**, SPK kayıtlarında ise **1.866.470.717 TL** net dönem karı elde etmiştir.

2022 Yılı Dönem Net Karı tutarı olan 343.932.236,20.-TL’den geçmiş yıl zararları ve 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ile şarta bağlı istisna kazançlar mahsup edildikten sonra kalan 130.117.824,98 dağıtılabilir kar üzerinden ödenmiş sermayenin %5’i olan 34.160.000,00.-TL tutarında brüt 1.temettü nakit kar payı dağıtılması,

Nakit kar payı ödemesinin genel kurulun tescil edildiği ayı takip eden 3.ayın sonuna kadar Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi teklifinin Genel Kurul toplantısında ortakların tasviplerine sunulmasına karar verilmiştir.

EK-1-Kar Dağıtım Tablosu

BERA HOLDİNG A.Ş.			
2022 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			683.200.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			8.736.214,53
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			YOKTUR
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	2.880.462.009	343.932.236,20
4.	Ödenecek Vergiler (-)	512.802.031	11.534.551,44
5.	Net Dönem Kârı (=)	1.866.470.717	332.397.684,76
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	29.310.946,34
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	16.619.884,24	16.619.884,24
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)*	1.693.501.803,56	130.117.824,98
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	700.510,96	
10.	BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1.694.202.314,52	
11.	Ortaklara Birinci Kar payı	34.160.000,00	
	-Nakit	34.160.000,00	
	-Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	34.160.000,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	
	-Çalışanlara	0,00	
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16.	İkinci Tertip Genel Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.660.042.314,52	95.957.824,98
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

* Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 5/1-e Maddesi kapsamında İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası 156.349.029,20.-TL olup, bu tutardaki kazanç dağıtılamaz şarta bağlı istisna kazançlardan olması nedeniyle dağıtılabilir karın hesabında KVK ve TTK hükümleri gereğince dikkate alınmamıştır.

BERA HOLDİNG A.Ş. 2022 KAR PAYI ORAN TABLOSU

	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	34.160.000	--	26,25	0,050	5
NET(*)	30.744.000	--	23,62	0,045	4,5

(*) Kar Payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı varsayımı ile (stopaj oranı %10 alınarak) brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.