

**BERA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ERTELEME TUTANAĞI**

Bera Holding Anonim Şirketi'nin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.05.2025 tarihinde saat 10.00'da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu/Konya adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.05.2025 tarih ve E-43022447-431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn İlke KEMER gözetiminde açılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu'nun (T.T.K.) 414. Maddesi ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. Maddesinde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22.04.2025 tarih ve 11317 sayılı nüshasında, 21.04.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.gov.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ve Şirket'in kurumsal internet sitesi www.beraholding.com.tr adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın listesinin tetkiki sonucunda, Şirket'in Hamiline yazılı olan toplam 683.200.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 683.200.000 paydan 7.696 adet pay asaleten,

39.030.969 adet pay vekaleten olmak üzere toplam 39.038.665 TL'lik payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. TTK'nın 418. ve 421. Maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 29. Maddesi ve Şirket Ana sözleşmesinin 12/2. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamaması nedeni ile, toplantı, Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İş bu tutanak toplantı mahallinde ve aşağıda imzası bulunanlar huzurunda tanzim edilerek okunmuş ve imzalanmıştır. 15.05.2025 Saat: 10 : 09

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Telat SEHER

Pay Sahibi
Nebi ÇİĞ

Bakanlık Temsilcisi

İlke KEMER