

BERA HOLDİNG A.Ş.
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Bera Holding A.Ş.'nin (Şirket) 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 14:00'de yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı için gerekli nisabın sağlanamamasından dolayı ertelenmiştir. Şirket'in ertelenen 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere 22 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 14:00'de 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 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin eMKK 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 kaydedilmiş 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 kaydedilmemiş fiziki hisse senetleri bulunan hak sahiplerinin Genel Kurul toplantısına katılabilmeleri için Genel Kurul tarihinden önce, hisselerini MKK nezdinde kaydedilmeleri 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 2025 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.

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi;

Holdingin sermayesi her biri 1-TL nominal değerli 683.200.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirketimiz paylarında herhangi bir imtiyaz yoktur. Paylar Genel Kurul'da sahibine 1 oy hakkı vermektedir. İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Holdingin ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamakla birlikte;

Grup şirketimiz Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin büyüme ve katma değerli ürün gamını genişletme hedefleri doğrultusunda; ülkemizin yıllık yaklaşık 100.000 - 120.000 tonluk tüketimi tamamen ithalatla karşılanan baz ve dekor kağıdı (inşaat ve mobilya sektöründe kullanılan MDF kaplama kağıdı) ihtiyacını yerleştirmek amacıyla, İzmir'in Torbalı ilçesindeki yaklaşık 94,18 hektarlık alanda 140.000 ton kapasiteli yeni bir yatırım hayata geçirilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleriyle 12 Mart 2026 tarihli ve 33194 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 11035 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca "Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İzmir Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilen bu alanda; 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamındaki Özel Endüstri Bölgesi statüsü çerçevesinde planlanan tüm yatırım faaliyetleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda titizlikle sürdürülmektedir.

Bağlı ortaklığımızı MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., askeri araç geliştirme, üretim ve test istasyonu yatırımları hedefleri doğrultusunda, Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nde gerçekleştirilmeyi taahhüt ettiği yaklaşık 819.410.000 TL tutarındaki yatırım projesi için yer tahsisi onayını almıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru sonucunda, bölge müdürlüğü tarafından iletilen resmi yazıyla; söz konusu yatırım için 45451/1 parselde kayıtlı 124.104,98 m² yüzölçümüne sahip taşınmazın şirketimiz adına tahsisi uygun bulunmuş olup, yatırım süreciyle ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 20.08.2025 tarihli resmi yazı ile Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nde yer alan 124.104,98 m² büyüklüğündeki taşınmazın şirketimiz adına ön yer tahsisi yapılması uygun bulunmuştur. Yatırıma ilişkin ÇED Kararı veya belgesinin Bakanlığa sunulmasını müteakip, bağlı ortaklığımız lehine irtifak hakkı tesis edilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü nezdindeki yasal işlemler başlatılarak süreç devam ettirilecektir.

Şirketimizin mevcut 683.200.000-TL tutarındaki ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin dört katı olan 2.732.800.000-TL Kayıtlı Sermaye Tavanına çıkarılması için almış olduğu 14.03.2025 tarih ve 2025/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince; Kayıtlı Sermaye Tavanı artışını içeren Esas Sözleşme Tadilini için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul'un 27.03.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-70167 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile yüklenici firma Bağlı Ortaklığımız Komyapı İnşaat A.Ş. arasında imzalanan (Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi 3 Etap 1035 Konut, 1'er Adet İlköğretim Okulu, Ortaöğretim Okulu ve Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi) 729.960.000 TL tutarlı yapım işi sözleşmesinin tamamlanmıştır. Yine 2025 yılında;

Komyapı İnşaat A.Ş. ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında, "Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 997 Adet Konut ve 1 Adet 29 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi" amacıyla sözleşme bedeli 2.488.000.000 TL olan yapım işi sözleşmesi imzalanmıştır.

Bağlı Ortaklığımız MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin halka arza hazırlık amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi çerçevesinde hazırlanan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın onaylanması için 02.10.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2026 tarihli 12/447 sayılı toplantısında olumlu bulunmuştur.

İştirakimiz Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Tekirdağ ilinin Muratlı ilçesinde, 4.050.000 USD yatırım bedeliyle tesis edilen 9.797,70 kWe / 9.863,62 kWp gücündeki Güneş Enerjisi Santrali (GES), 31 Ocak 2025 tarihi itibarıyla tamamlanarak elektrik üretimine başlamıştır. Yıllık yaklaşık 13.000 - 15.000 MWh seviyesinde yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirmesi öngörülen bu stratejik yatırım, şirketimizin sürdürülebilirlik hedefleri ve enerji maliyetlerinin optimize edilmesi doğrultusunda önemli bir adım teşkil etmektedir.

Grup şirketlerimizden Adaçal Endüstriyel Mineraller A.Ş. bünyesinde, Uşak'ın Eşme ilçesinde tesis edilen 6.000 kWe kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) kesin kabulü yapılarak devreye alınmış ve tesis elektrik üretimine başlamıştır. Daha önce faaliyete geçen iki adet 2.000 kWe gücündeki tesisle birlikte, toplam kurulu inverter gücü 8.000 kWe'ye ulaşan üç ayrı GES santrali üzerinden yıllık bazda yaklaşık 14.000 – 14.500 MWh elektrik üretimi hedeflenmektedir.

Konya ili Sarayönü ilçesinde Grup Şirketlerimizden Adaçal Endüstriyel Mineraller Sanayi ve Ticaret A.Ş.'e ait 800 kWe ve Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret A.Ş.'e ait 999 kWe güçlerindeki GES tesisleri 27.02.2025 tarihi itibarıyla devreye alınmış ve elektrik üretimine başlamıştır.

Grup şirketlerimizden Koveka Konya ve Karaman Tekstil A.Ş. tarafından Konya'nın Ilgın ilçesinde 1.466.313,75 USD yatırımla kurulan 4.000 kWe kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (GES) tamamlanarak devreye alınmıştır. Yıllık yaklaşık 6.600 MWh elektrik üretmesi beklenen bu tesisle birlikte, Tekirdağ fabrikamızın elektrik ihtiyacının yaklaşık %88'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması hedeflenmektedir.

Grup şirketlerimizden Divapan Entegre bünyesinde Konya/Meram'da tesis edilen 999 kWe kapasiteli GES ile MPG Makine tarafından aynı bölgede kurulan 400 kWe kapasiteli GES yatırımları tamamlanarak devreye alınmıştır. Toplam 1.399 kWe kurulu güce ulaşan ve elektrik üretimine başlayan bu tesisler, daha önce kamuoyuna duyurulan kurulum anlaşmaları çerçevesinde toplam 780.220,98 USD yatırım bedeliyle hayata geçirilerek grup şirketlerimizin enerji öz yeterliliğine katkı sağlamaya başlamıştır.

Grup şirketlerimizden Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Konya'nın Sarayönü ilçesinde, 3.821.265,00 USD yatırım bedeliyle tesis edilen 10.200 kWe kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES), kurulum süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte devreye alınmış ve elektrik üretimine başlamıştır.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve ilgili komitelerde görev alan Sayın Cihat Kıvrak, 15 Eylül 2025 tarihinde bu görevlerinden istifa etmiştir. Boşalan üyeliğe, Yönetim Kurulu'nun 17.10.2025 tarihli kararıyla aday gösterilen ve SPK tarafından adaylığına ilişkin olumsuz görüş bildirilmeyen Sayın Şeref Malkoç, mevcut yönetim kurulunun görev süresi tamamlanincaya kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Grup Şirketlerimizden MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.', teslimatları 2026 ve 2027 yıllarında tamamlanmak üzere savunma sanayii alanında faaliyet gösteren bir şirketten 6.742.000 USD tutarında sipariş almıştır.

19 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlara göre 2024 hesap döneminde dağıtılabilir karın oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılamamıştır.

Şirketimiz paylarının, pay piyasasında sağlıklı fiyat ve miktar hareketlerinin oluşumu ve fiyat istikrarının desteklenmesi suretiyle pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması amacıyla, 28.02.2023 tarihinde alınan yönetim kurulu kararıyla azami 3 yıl süreyle Geri alıma konu edilebilecek pay sayısının azami 10.000.000 adet ve geri alım için ayrılacak fon tutarının azami 80.000.000 TL olarak belirlenmiş ve bu kapsamda toplam 265.800 adet pay 2.952.036 TL tutar ile geri alınmıştır. 28.02.2026 tarihinde ise bu program süresi nedeniyle sona ermiştir.

Bera Holding grubu bünyesinde hem enerji giderlerine olan katkısı hem de sürdürülebilir bir dünya için yönetim kurulu GES yatırımlarının artırılarak faaliyete geçirilmesi kararı alınmıştır. Bu çerçevede 2025 yılı sonu itibari ile Grup Şirketlerindeki GES yatırımlarının kurulu güçlerinin 44 MW olmuştur.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi maddesi bulunmamaktadır.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;

SPK Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 maddesinin (ç) maddesi kapsamında Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı gündeminde Esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

BERA HOLDİNG A.Ş.

22/06/2026 TARİHİNDE YAPILACAK 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması

Yönetim Kurulu Başkanı Genel Kurul toplantısı açılışı yapılacak, Hazirun Cetveli tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Esas Sözleşmenin ilgili maddesi ve “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Holding’in Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulur.

Şirket ana sözleşmesinin “Genel Kurul” başlıklı 12.3 maddesinde belirtildiği üzere, “Genel kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder, Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı genel kurullara Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından birisi başkanlık eder. Başkan Yardımcısının da bulunmadığı genel kurullarda toplantı başkanı katılanlar tarafından seçilir.” hükmü gereğince toplantı başkanlığını yönetim kurulu başkanı veya yardımcılarında birisi yürütecektir.

Toplantı Başkanı tarafından Holding’in Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların Okunmuş sayılmasının onaylanması

2025 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. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 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 21 gün 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. 2025 yılı Bağımsız Denetçi Raporunun okunması

Bağımsız Denetim Kuruluşu İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 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. 2025 yılı Finansal Tablolarının 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, 11.03.2026 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. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2025 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 2025 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. 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim kararı ile uygun görülen, Holdingin 2026 yılı hesap dönemindeki Konsolide Finansal Tabloları ve Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. TSRS'ye uygun olarak hazırlanan 2024 ve 2025 yılı sürdürülebilirlik raporunun okunmuş sayılması ve onaya sunulması

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ile tam uyumlu olarak hazırlanan 2024 yılı ve 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporu 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 ve Sürdürülebilirlik raporları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. 2026 faaliyet yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması

Kamu Gözetim Kurumu'nun 25.06.2026 tarih ve 2025-43 sayılı duyurusuna istinaden 2026 faaliyet yılını kapsayacak Bağımsız Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi gerçekleştirilecektir.

11. 2025 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur hükmü gereği 2025 Yılında yapılan tutarı 4.995.364,50 -TL Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

12. 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

2026 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Holdingin 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 Holding ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmektedir. Olağan Ticari faaliyetlerin yürütülmesi maksadıyla 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarımızın 25 nolu dipnotunda yer verilmiştir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

14. 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 iştiğal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin iştiğal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

15. Dilek ve temenniler, kapanış

EKLER:

EK/1 Yönetim Kurulu 2025 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi

Yönetim Kurulu 2025 Yılı Karının Dağıtılmasına İlişkin Olarak

Yönetim Kurulumuzun 29.04.2026 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;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14-1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) çerçevesinde TMS 29 kapsamında yapılan enflasyon düzeltmesi dikkate alınarak ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu hazırlanmış, Bağımsız Denetimden geçmiş, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; Esas Faaliyet Karı , Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / Giderler , Sürdürülen Faaliyetler "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" ile birlikte dikkate alındığında 2025 Ana Ortaklık Payı Karınının 164.262.781 -TL, Geçmiş Yıllar Zararlarının ise 3.869.134.892 TL olduğu,

- TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlara göre 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde 2.436.162,20 -TL tutarında " Dönem karına rağmen 7.056.300.851,98 TL tutarındaki Geçmiş Yıllar Birikmiş Zararının bulunması nedeni ile kar dağıtımını yapılamayacağıın Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul bilgisine sunulması kararı alınmıştır.

BERA HOLDİNG A.Ş. 2025 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		683.200.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		59.617.677,34	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR	
	SPK Düzenlemelerine Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Kârı	754.291.047	2.436.162,20
4.	Ödenecek Vergiler (-)	294.916.983	--
5.	Net Dönem Kârı (=)	164.262.781	2.436.162,20
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	3.869.134.892	7.056.300.851,98
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	--	--
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	--	--
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		
11.	Ortaklara Birinci Kar payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	-Yönetim Kurulu Üyelerine		
	-Çalışanlara		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	İkinci Tertip Genel Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri	--	--
18.	Özel Yedekler	--	--
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	--	--
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler	--	--
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

BERA HOLDİNG A.Ş. 2025 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	0,00	--	0,00	0,00	0,00
NET	0,00	--	0,00	0,00	0,00