

BERA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
ORTAKLARA DUYURU ve DAVET

Bera Holding A.Ş.'nin 15.05.2025 tarihinde toplanan ancak Sermaye Piyasası Kanununun 29. maddesi ve esas sözleşmeye göre çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı 2024 Yılı faaliyetlerinden elde edilen sonuçları değerlendirmek ve gündemi görüşüp, gerekli kararları almak üzere 19.06.2025 tarihinde saat 14.00'da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde Olağan olarak toplanacaktır.

Şirketimiz Pay Sahipleri, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziken (kimlik ibraz etmek suretiyle) veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilirler gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolmak suretiyle iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imza 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 Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, içeriği en az ekteki örneğe uygun olarak düzenleyecekleri veya Şirket merkezi ile www.beraholding.com.tr adresindeki Holding internet sitesinden temin edebilecekleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da içeren, imzası noterce onaylanmış vekaletnameleri ibraz etmeleri veya noter onaylı olmayan vekaletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiş 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 iştirak 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 Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri ve tevdi edilenlerin de ilgili hükümlere uygun surette hazırlanan belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Gerekli yetkilendirmenin yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesi koşuluyla 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 değişiklikler 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 Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydedilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle hisse senetlerini henüz kaydedilmemişleri nedeniyle ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın Genel Kurul Toplantısı'na iştirak edebilmeleri için Genel Kurul tarihinden önce sahip oldukları Hisse Senetlerinin MKK nezdinde kaydedilme işleminin tamamlanmış olması önem arz etmekte olup, kaydedilme işlemi yapılmamış fiziki Hisse Senedi bulunan ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün bulunmamaktadır.

Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ait; Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu da içeren SPK düzenlemelerine uygun Faaliyet Raporu, Dönem Karına ilişkin Yönetim Kurulu Teklifi ile SPK'nın ilgili tebliğ kapsamındaki açıklamalarını da içeren bilgilendirme dokümanı Kamuyu Aydınlatma Platformunun www.kap.gov.tr adresinde ilan edilmiş 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 İlişkiler Müdürlüğünden gerekli bilgileri alabilirler.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.