

# BERA HOLDİNG A.Ş.

## Şirket Genel Bilgi Formu



# Şirket Genel Bilgi Formu

## Company Management

### Board Members

| Name-Surname                                                                 | Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member | Gender | Title                      | Profession                           | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company                                                                                      | Whether the Director has at Least 5 Years" Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration                         | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| BERA TURİZM İNŞAAT SEYAHAT TİC.A.Ş.                                          | EROL KAYA                                                 | Male   | Chairman of the Board      | Sworn-in Certified Public Accountant | 30.09.2010                       | Executive                         | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                  | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği                                                                                       | Yes                                                                                              | 0.246                |                                                    | Dependent Member                |                                                                                             | Not Considered                                                          | No                                                                           |                                                                          |
| KOMPEN PVC YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ       | MUSTAFA ULVİ BEZİRCİ                                      | Male   | Vice Chairman of the Board | Engineer                             | 24.05.2018                       | Executive                         | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği                   | Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve sahip olduğu şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı                                 | Yes                                                                                              | 0.018                |                                                    | Dependent Member                |                                                                                             | Not Considered                                                          | Yes                                                                          |                                                                          |
| KOMYAPI HAZIRBETON PREFABRİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | OSMAN ELVAN                                               | Male   | Vice Chairman of the Board | Dentist                              | 03.01.2020                       | Non-Executive                     | Yönetim Kurulu Üyeliği                            | Dış Hekimliği Muayenehanesi                                                                                                     | No                                                                                               | 0.0168               |                                                    | Dependent Member                |                                                                                             | Not Considered                                                          | No                                                                           |                                                                          |
| DİVAPAN ENTEGRE AĞAÇ PANEL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.                    | HAŞİM ŞAHİN                                               | Male   | Member of the Board        | Businessman / Businesswoman          | 27.09.2007                       | Non-Executive                     | Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılığı      | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği                                                                                       | Yes                                                                                              | 2453                 |                                                    | Dependent Member                |                                                                                             | Not Considered                                                          | No                                                                           | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği                                        |
| KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ                                 | İSMET GERGERLİ                                            | Male   | Member of the Board        | Managing Director / Chief Executive  | 17.06.2021                       | Non-Executive                     | Yönetim Kurulu Üyeliği                            | Ankara Üniversitesi İİBF Öğretim Görevlisi                                                                                      | Yes                                                                                              | 1.136                |                                                    | Dependent Member                |                                                                                             | Not Considered                                                          | No                                                                           |                                                                          |
| ABDULKADİR BULUŞ                                                             |                                                           | Male   | Member of the Board        | Academician                          | 17.06.2021                       | Non-Executive                     |                                                   | Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof-Dr                                                                            | Yes                                                                                              |                      |                                                    | Independent Member              | <a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/942841">https://www.kap.org.tr/Bildirim/942841</a> | Not Considered                                                          | No                                                                           | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı      |
| CİHAT KIVRAK                                                                 |                                                           | Male   | Member of the Board        | Businessman / Businesswoman          | 17.06.2021                       | Non-Executive                     |                                                   | Kendine ait şirkette yönetim kurulu başkanlığı                                                                                  | Yes                                                                                              |                      |                                                    | Independent Member              | <a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/942841">https://www.kap.org.tr/Bildirim/942841</a> | Not Considered                                                          | No                                                                           | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi                                          |
| ÖMER SERDAR                                                                  |                                                           | Male   | Member of the Board        | Lawyer                               | 17.06.2021                       | Non-Executive                     |                                                   | AK Parti 26.Dönem Milletvekili/TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı/TBMM Başkanlık Divanı Üyeliği/KGF Yönetim Kurulu Üyeliği | No                                                                                               |                      |                                                    | Independent Member              | <a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/942841">https://www.kap.org.tr/Bildirim/942841</a> | Not Considered                                                          | No                                                                           | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı |