

**BERA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24.05.2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ERTELEME TUTANAĞI**

Bera Holding Anonim Şirketi'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.05.2022 tarihinde saat 10.00'da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu/Konya adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğünün 23.05.2022 tarih ve 748949425 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Çağlayan'ın 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 28.04.2022 tarih ve 10569 sayılı nüshasında, 26.04.2022 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 341.600.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 341.600.000 paydan 251.343 adet pay asaleten, 24.008.274 adet pay vekaleten olmak üzere toplam 24.259.617 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. 24.05.2022 Saat: 10:10

Yönetim Kurulu Başkanı
Erol KAYA

Pay Sahibi
Telat SEHER

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa ÇAĞLAYAN