

BERA HOLDİNG A.Ş.
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

26/04/2018 tarihinde yapılacak 2017 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 03/04 /2018 tarihinde yayımlanmıştır.

**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 341.600.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirketimiz paylarında herhangi bir imtiyaz yoktur. Paylar Genel Kurul’da sahibine 1 oy hakkı vermektedir. İş bu Bilgilendirme Dökümanının ilan edildiği tarihi itibarıyla %1 den fazla paya ve oy haklarına sahip ortaklarımız aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır

Ortaklık Yapısı

Pay Sahibi Adı	Pay Tutarı (TL)	Pay Sayısı	Pay Oranı (%)
Golda Gıda San.Tic.A.Ş.	5.822.536	5.822.536	% 1,704
Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San.Tic.A.Ş.	8.380.636	8.380.636	% 2,453
Kombassan Giyim Gıda Turizm San. İç ve Dış Tic.A.Ş.	6.801.592	6.801.592	% 1,991
Diğer Ortaklar	320.595.236	320.595.236	%93,851
Toplam	341.600.000	341.600.000	% 100,00

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 bulunmamaktadır. Holding Yönetim Kurulu tüzel kişi üyelerinin temsilci değişikliklerine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

03.01.2017 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Komyapı Hazır beton Prefabrik İnşaat taahhüt San.Tic.A.Ş. tüzel kişiliğini temsilen görevde bulunan Talha ARSLAN’ın yerine Mustafa Asım GÜNEY Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

03.01.2017 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Taç Turizm Seyahat Acentalığı Rehberlik Hizmetleri San.Tic.A.Ş. tüzel kişiliğini temsilen görevde bulunan İsmail PİRGON’un yerine Yaşar GÜNAY Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

15.03.2017 tarihinde önetim Kurulu Üyesi Komyapı Hazır beton Prefabrik İnşaat taahhüt San.Tic.A.Ş. tüzel kişiliğini temsilen görevde bulunan Mustafa Asım GÜNEY temsilcilik görevinden istifa etmiş yerine 05.06.2017 tarihinde tüzel kişiliği temsilen Sadık AY Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

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;

2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi maddesi bulunmakta olup Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı için bu dokümanın ilan tarihine kadar herhangi bir başvuru olmamıştır.

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;

Yönetim Kurulumuzun 27.03.2018 tarih ve 2018/12 sayılı kararı ile Esas sözleşmenin 8. Maddesinin tadiline karar verilmiş olup (Ek 1) 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 12. maddesinde Kayıtlı Sermaye Tavan Artışını içeren Esas sözleşmenin "Ortaklığın Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Madde Tadilatına ilişkin madde bulunmakta olup Tadil tasarısı (Ek 2)de sunulmaktadır.

BERA HOLDİNG A.Ş.

06 / 04 /2018 TARİHİNDE YAPILACAK 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1.Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması

Yönetim Kurulu Başkanınca Genel Kurul toplantısı açılışı yapılacak, Hazirun Cetveli tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Anasözleşmemizin 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.

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. 2017 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan; 12.03.2018 tarihinde KAP’ta ve Holdingin www.beraholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yayınlanmış olan Genel Kurul tarihinden önce üç hafta süreyle Holdingin Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2017 Yılı Konsolide Faaliyet Raporu Genel Kurula sunulacaktır.

3. 2017 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye Muhasebe Standartları ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan; 12.03.2018 tarihinde KAP’ta ve Holdingin www.beraholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yayınlanmış olan Genel Kurul tarihinden önce üç hafta süreyle Holdingin Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında, ortaklarımızın incelemesine sunulan 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

4. 2017 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan; 12.03.2018 tarihinde KAP’ta ve Holdingin www.beraholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yayınlanmış olan, Genel Kurul tarihinden önce üç hafta süreyle Holdingin Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında, ortaklarımızın incelemesine sunulan 2017 yılı Konsolide Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek ortakların görüşüne ve onayına sunulacaktır

5. 2017 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarının görüşülmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6.2017 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Holding tarafından TTK ve SPk hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uyumlu hazırlanmış Bağımsız Denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 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 14.495.003-TL Ana Ortaklık Ait Konsolide Net Dönem Karı elde edilmiş olup,

Yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanan “Kâr Dağıtım Politikamızın “Dağıtıma esas kar tutarı, Çıkarılmış Sermayenin %5’inden az olması halinde, kar dağıtımı yapılmaz” maddesi gereği sonraki yıllarda oluşacak karlarla birlikte dağıtılmak üzere öz kaynakları güçlendirmek amacıyla Holding bünyesinde tutularak dağıtılmaması yönündeki Yönetim Kurulu teklifi (Ek 3) Genel Kurul bilgisine sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üye adedi ve üye seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince Esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine üye seçimi ile SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Bağımsızlık kriterlerini taşıyan Bağımsız Üye seçimi yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı için bu dokümanın ilan tarihine kadar herhangi bir başvuru olmamıştır.

8. 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi TTK ve SPK'nun ilgili düzenlemeler 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 Yönetim Kurulunun 21/03/2018 tarihli toplantısında, uygun görülen, Holdingin 2018 yılı hesap dönemindeki Konsolide Finansal Tabloları ve Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. 2017 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2017 Yılında yapılan Bağış ve Yardımların Genel Kurul Tasviplerine sunulması ,

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 2017 Yılında yapılan 737.356,76-TL Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

24.05.2017 tarihli Genel kurul toplantısı ile 2017 yılı için Yönetim Kuruluna 250.000-TL Bağış ve Yardım yapma yetkisi verilmiş olduğu ve 2017 yılında bu sınır aşıldığı için 2017 yılında yapılan Bağış ve Yardım tutarı Genel Kurul tasviplerine sunulacaktır.

10. 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

2018 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 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 gerekmekte olup, Olağan Ticari faaliyetlerin yürütülmesi maksadıyla 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarımızın 25 nolu dipnotunda yer verilmiştir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Onay, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınması şartıyla Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı amaçlı Esas sözleşmenin 8. Madde Tadil Tasarısının görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun 27.03.2018 tarih 2018 / 12 nolu kararı ile Esas sözleşmenin "Ortaklığın Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Madde Tadiline karar verilmiş olup, 27.03.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır. Genel Kurul tarihine kadar, Esas sözleşme Tadiline Sermaye Piyasası Kurulundan onay , Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli ön izin alınması kaydıyla (Ek 2) Tadil Tasarısı Genel Kurul tasviplerine sunulacaktır.

13. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve Huzur Hakları Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

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. TTK’nın 382. Maddesine istinaden, bir kanuni satın alma yükümlülüğünden doğacak nedenlerle ortaklık paylarının Holding veyahut bağlı şirketler tarafından geri alınması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin, verilecek yetkinin süresinin belirlenmesinin görüşülmesi,

Yasal mevzuat gereği bir kanuni satın alma yükümlülüğünden doğacak nedenlerle ortaklık paylarının Holding veyahut bağlı şirketler tarafından geri alınması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, verilecek yetkinin süresinin belirlenmesi hususu Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

16. Dilek ve temenniler, kapanış

EKLER:

EK/1 Yönetim Kurulu Esas sözleşmenin 8. Madde Tadil Kararı

EK/2 Yönetim Kurulu Esas sözleşmenin 8. Madde Tadil Tasarısı

EK/3 Yönetim Kurulu 2017 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi

BERA HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi: 27 / 03 / 2018
Toplantı No: 2018 / 12
Toplantı Konusu: Esas Sözleşmenin "Ortaklığın Sermayesi ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin Tadilii.HK.
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar: Divanpan A.Ş., Hasım ŞAHİN, Bera Turizm A.Ş., Komyapı A.Ş., Taç Turizm A.Ş., Hamdi CANEVI (Bağımsız Üye), Mustafa Ulvi BEZİRCİ (Bağımsız Üye), Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak,
Esas sözleşmenin 8. Maddesinde belirtilen Kayıtlı Sermaye Tavamına olan 341.600.000.-TL'ye ulaşılması nedeniyle, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Tebliği'nin 5. Maddesinin 4. Fikrısı uyarınca kayıtlı sermaye tavamını ortaklıkların ödemeli/gıçkarlı sermayesi veya öz sermayesinden yüksek olanının beş katını aşmayacağı, Ortaklıkların konsolide finansal tablolarının bulunması durumunda, kayıtlı sermaye tavamına ilişkin üst limitin belirlenmesinde konsolide finansal tablolardaki ana ortaklığa ait özsermaye toplamı esas alınır hükmü, doğrultusunda, mevcut Kayıtlı Sermaye Tavamımızın (341.600.000.-TL) üç katı olan 1.024.800.000.-TL'ye çıkarılması ve Kayıtlı Sermaye Tavamı izninin 5 yıllık süre için geçerli olmak üzere " Ortaklığın Sermayesi ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulundan uygun görüş ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli iznin alınmasına, Esas sözleşme Tadilininin yapılacağı olan ilk Genel Kurul onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

ESKİ ŞEKLİ

Maddesi: 8 – ORTAKLIĞIN SERMAYESİ VE PAYLAR
Ortaklık Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

a) Kayıtlı Sermaye:

Ortaklığın Kayıtlı Sermaye 341.600.000.-TL.

Sermaye Tavamı 341.600.000.-TL.

(ÜyüzükürkbirimiyonalyüzbinTürkLirası) olup her bir 1-TL Nominal değerde 341.600.000(Üyüzükürkbirimiyonalyüzbin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavamı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavamına ulaşılmanmış olsa da, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavamına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir

b) Çıkarılmış Sermaye:

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi: 341.600.000.-TL.

(ÜyüzükürkbirimiyonalyüzbinTürkLirası) olup her bir 1-TL Nominal değerde 341.600.000(Üyüzükürkbirimiyonalyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Önceki Sermayeyi 170.800.000.-TL.

Önceki Sermayeyi 170.800.000.-TL.

Bu defa artırılan 170.800.000.-TL (Yüz yetmiş milyon sekiz yüz bin Türk Lirası) TTK 462. maddesine istinaden mevzuatın bilanço ya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği Sermaye Düzeltmesi Olumlu farkları hesabından karşılanmak üzere yapılan bedelsiz sermaye artırımından karşılanmıştır.

Artırılan sermaye için pay sahiplerine payları oranında Bedelsiz pay verilecektir. Hisse Senetlerinin tamamı Hamiline yazılıdır. Sermayeyi Temsil eden paylar kaydedilmiş esaslıan gerçevesinde kayden izlenmektedir. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Yeni pay alma haklarını kısıtlanmaması bir veya müteaddit sermaye artırımları itibarıyla yapılabilir. Bu konuya ilişkin karar nisabında Sermaye Piyasası Kanununun 29. maddesinin 6. bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki yeni pay alma haklarının kısıtlanmaması aşamaz.

Maddesi: 8 – ORTAKLIĞIN SERMAYESİ VE PAYLAR

Ortaklık Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

a) Kayıtlı Sermaye:

Ortaklığın Kayıtlı Sermaye 1.024.800.000.-TL. (Bir milyarı dört yüz bin sekiz yüz bin Türk Lirası) olup her bir 1-TL Nominal değerde 1.024.800.000 (Bir milyarı dört yüz bin sekiz yüz bin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavamı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavamına ulaşılmanmış olsa da, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavamına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir

b) Çıkarılmış Sermaye:

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi: 341.600.000.-TL.

(ÜyüzükürkbirimiyonalyüzbinTürkLirası) olup her bir 1-TL Nominal değerde 341.600.000(Üyüzükürkbirimiyonalyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Önceki Sermayeyi 170.800.000.-TL.

Önceki Sermayeyi 170.800.000.-TL.

Bu defa artırılan 170.800.000.-TL (Yüz yetmiş milyon sekiz yüz bin Türk Lirası) TTK 462. maddesine istinaden mevzuatın bilanço ya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği Sermaye Düzeltmesi Olumlu farkları hesabından karşılanmak üzere yapılan bedelsiz sermaye artırımından karşılanmıştır.

Artırılan sermaye için pay sahiplerine payları oranında Bedelsiz pay verilecektir. Hisse Senetlerinin tamamı Hamiline yazılıdır. Sermayeyi Temsil eden paylar kaydedilmiş esaslıan gerçevesinde kayden izlenmektedir. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Yeni pay alma haklarını kısıtlanmaması bir veya müteaddit sermaye artırımları itibarıyla yapılabilir. Bu konuya ilişkin karar nisabında Sermaye Piyasası Kanununun 29. maddesinin 6. bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki yeni pay alma haklarının kısıtlanmaması aşamaz.

Yönetim Kurulu Başkanı
Divanpan Entegre Ağaç
Panel San.Tic. A.Ş. adına
Ali Rıza ALABOYUN

Üye

Taç Turizm Sayahat Acentası
Rehberlik Hizmetleri San.Tic A.Ş. adına
Yaşar GÜNEY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hamdi CANEVI

Başkan Yardımcısı

Hasım ŞAHİN

Üye

Komyapı Hazır Beton Prefabrik
İnşaat Taahhüt San.Tic. A.Ş. adına
Sadık AY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Ulvi BEZİRCİ

Başkan Yardımcısı

Bera Turizm İnşaat
Seyahat.Ticaret A.Ş. adına
Erol KAYA

BERA HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR**ESKİ ŞEKLİ****YENİ ŞEKLİ****Madde :8 – ORTAKLIĞIN SERMAYESİ ve PAYLAR**

Ortaklık Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

a) Kayıtlı Sermaye:

Ortaklığın Kayıtlı Sermaye Tavanı 341.600.000.-TL. (ÜçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbinTürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 341.600.000(Üçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapamaz.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir

b) Çıkarılmış Sermaye:

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi: 341.600.000.-TL. (ÜçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbinTürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 341.600.000(Üçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Önceki Sermayeyi teşkil eden 170.800.000.-TL (YüzyetmişmilyonsekizyüzbinTürkLirası) tamamen ödenmiş olup; Bu defa artırılan 170.800.000.-TL (YüzyetmişmilyonsekizyüzbinTürkLirası) TTK 462. maddesine istinaden mevzuatın bilançoaya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği Sermaye Düzeltmesi Olumlu farkları hesabından karşılanmak üzere yapılan bedelsiz sermaye artırımından karşılanmıştır.

Artırılan sermaye için pay sahiplerine payları oranında Bedelsiz pay verilecektir.

Hisse Senetlerinin tamamı Hamiline yazılıdır. Sermayeyi Temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir.

Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması bir veya müteaddit sermaye artırımları itibarıyla yapılabilir. Bu konuya ilişkin karar nisabında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin 6. bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki yeni pay alma haklarının kısıtlandığı sermaye artırımını bölümlerinin toplamı çıkarılmış sermayenin % 10'unu aşamaz.

Madde :8 – ORTAKLIĞIN SERMAYESİ ve PAYLAR

Ortaklık Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

a) Kayıtlı Sermaye:

Ortaklığın Kayıtlı Sermaye Tavanı 1.024.800.000.-TL. (Birmilyaryirmidörtmilyon sekizyüzbinTürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 1.024.800.000 (Birmilyaryirmidörtmilyonsekizyüzbin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapamaz.

Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir

b) Çıkarılmış Sermaye:

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi: 341.600.000.-TL. (ÜçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbinTürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 341.600.000(Üçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbin) adet paya bölünmüştür.

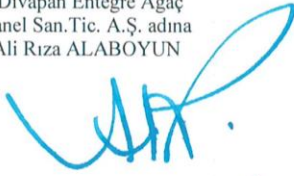
Önceki Sermayeyi teşkil eden 170.800.000.-TL (YüzyetmişmilyonsekizyüzbinTürkLirası) tamamen ödenmiş olup; Bu defa artırılan 170.800.000.-TL (YüzyetmişmilyonsekizyüzbinTürkLirası) TTK 462. maddesine istinaden mevzuatın bilançoaya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği Sermaye Düzeltmesi Olumlu farkları hesabından karşılanmak üzere yapılan bedelsiz sermaye artırımından karşılanmıştır.

Artırılan sermaye için pay sahiplerine payları oranında Bedelsiz pay verilecektir.

Hisse Senetlerinin tamamı Hamiline yazılıdır. Sermayeyi Temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir.

Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması bir veya müteaddit sermaye artırımları itibarıyla yapılabilir. Bu konuya ilişkin karar nisabında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin 6. bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki yeni pay alma haklarının kısıtlandığı sermaye artırımını bölümlerinin toplamı çıkarılmış sermayenin % 10'unu aşamaz.

Yönetim Kurulu Başkanı
Divapan Entegre Ağaç
Panel San.Tic. A.Ş. adına
Ali Rıza ALABOYUN



Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

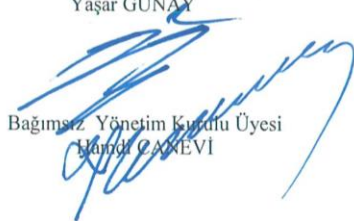
Haşim ŞAHİN



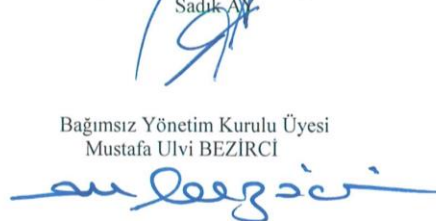
Yönetim Kurulu Başkan Yrd
Bera Turizm İnşaat
Seyahat.Ticaret A.Ş. adına
Erol KAYA



Üye
Taç Turizm Seyahat Acentalığı
Rehberlik Hizmetleri San.Tic A.Ş. adına
Yaşar GÜNAY



Üye
Konyalı Hazır Beton Prefabrik
İnşaat Taahhüt San.Tic. A.Ş. adına
Sadık AY



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet ÇAKIRCI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Ulvi BEZİRCİ



BERA HOLDİNG A.Ş. 2017 YILI YÖNETİM KURULU KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Yönetim Kurulumuzun 12.03.2018 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;

- TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımıza göre 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde 19.428.680,29-TL tutarında "Dönem Karı" olduğu,

- 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/TFRS) çerçevesinde ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu hazırlanmış, Bağımsız Denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 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 Ana Ortaklık Payının 14.495.003-TL olduğu, görülmektedir,

Ana ortaklığa ait 14.495.003-TL tutarındaki 2017 yılı Konsolide karının , Kar Dağıtım Politikamızın "Dağıtıma esas kar tutarı, Çıkarılmış Sermayenin %5'inden az olması halinde, kar dağıtımı yapılmaz" maddesi gereği sonraki yıllarda oluşacak karlarla birlikte dağıtılmak üzere öz kaynakları güçlendirmek amacıyla Holding bünyesinde tutularak dağıtılmaması yönündeki Yönetim Kurulu teklifimiz Genel Kurul bilgisine sunulacaktır.

BERA HOLDİNG A.Ş. A.Ş. 2017 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		341.600.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.357.475,86
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	32.351.977,00
4.	Ödenecek Vergiler (-)	17.856.974,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	14.495.003,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	971.434,01
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	13.523.568,99
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	737.356,76
10.	BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	14.260.925,75
11.	Ortaklara Birinci Kar payı	0,00
	-Nakit	
	-Bedelsiz	
	- Toplam	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	
	-Çalışanlara	
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00
16.	İkinci Tertip Genel Yedek Akçe	0,00
17.	Statü Yedekleri	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	14.260.925,75
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı	
	- Olağanüstü Yedekler	
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	

BERA HOLDİNG A.Ş. A.Ş. 2017 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

(*) Kar Payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile (stopaj oranı %15 alınarak) brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.