

BERA HOLDİNG A.Ş.
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Bera Holding A.Ş.'nin (Şirket) 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere 24 Mayıs 2022 Salı günü saat 10:00'da 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 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin e-MKK 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 kaydileştirilmiş 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 kaydileşmemiş fiziki hisse senetleri bulunan hak sahiplerinin Genel Kurul toplantısına katılabilmeleri için Genel Kurul tarihinden önce, hisselerini MKK nezdinde kaydileştirmeleri 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 2021 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.

BERA HOLDİNG A.Ş. 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
3. 2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,
4. 2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,
5. 2021 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
6. 2021 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. 2021 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9. 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

11. 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,
12. Dilek ve temenniler, kapanış.

BERA HOLDİNG A.Ş. 24 MAYIS 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi gereği Genel Kurul'a Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda Başkan Yardımcılarından birisi, Başkan Yardımcılarının yokluğunda ise toplantı başkanı katılanlar tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Hazirun Cetveli tetkik edilir. İlgili mevzuat kapsamında, Şirket'in Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır ve gündem maddelerine geçilir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik), Şirket Esas Sözleşme hükümleri ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulur. Toplantı Başkanı tarafından Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'ye uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı ve yeteri kadar Oy Toplama Memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemindeki (e-GKS) teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman kişiler de görevlendirilebilir. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını imzalama hususunda yetkilidir.

2. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

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 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, Faaliyet Raporu Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

3. 2021 yılı Bağımsız Denetçi Raporunun okunması

Bağımsız Denetim Kuruluşu Eren Bağımsız Denetim 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.

4. 2021 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Şirket'in Genel Kurul İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, 26.04.2022 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.

5. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2021 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 2021 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 önerisine ilişkin tablo Ek-1'de yer almaktadır.

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması

Şirket Yönetim Kurulu'nun 21 Mart 2022 tarihli toplantısında, Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, Şirket'in 2022 yılına ilişkin denetimi için Yetkili Kuruluş olarak seçilen Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. 2021 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

2021 yılı içerisinde çeşitli kurumlara yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı 229.622,59 TL'dir. Söz konusu husus Genel Kurul'un onayı gerektirmemekte olup, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

9. 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn)19'uncu maddesinin beşinci fıkrası gereği Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından belirlenecektir.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında Şirket'in 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 Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile

elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların 25 numaralı dipnotunda bu konuda bilgi verilmektedir.

11. Türk Ticaret Kanunu’nun 395’nci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlığını taşıyan 395’inci ve “Rekabet Yasağı” başlığını taşıyan 396’ıncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

12. Dilek, temenniler ve kapanış

Dilek ve temenniler alınarak Genel Kurul sonlandırılacaktır.

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu’nun, II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği ”nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.1 Maddesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilginize sunulmuştur.

a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 341.600.000 TL olup, her biri 1 TL Nominal değerde 341.600.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi’nde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantılarında her 1 TL nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. İş bu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibariyle, Şirket sermayesinde payların %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.

b) Şirketin ve Şirket Bağı Ortaklıklarının Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Şirket’in ve bağı ortaklıklarının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirket tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.kap.org.tr ve www.beraholding.com.tr adresinden erişilebilir. Genel Kurul gündeminde yer alan ve daha önce kamuya açıklanmış bulunanların dışında bir husus bulunmamakla birlikte;

- Şirket’in Bağı Ortaklığı Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının %20’si halka arz edilmiştir. Halka arz edilen Şirket payları 26/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar’da 6,95 TL/pay baz fiyat, “KONKA” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. Şirket payları 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmektedir.

c) Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

Genel kurul toplantı gündeminde Esas Sözleşme değişikliği yoktur.

d) Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

Bu kapsamda herhangi bir talep bulunmamaktadır.

e) Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi ile Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi yoktur.

Ek: 1- Kar Dağıtım Tablosu

EK-1

BERA HOLDİNG A.Ş. A.Ş. 2021 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	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.111.693.623	176.885.719,81
4.	Ödenecek Vergiler (-)	188.400.420	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	746.546.258	176.885.719,81
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	29.310.946,34
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	7.378.738,67	7.378.738,67
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	683.367.587,39	84.396.102,86
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	229.622,59	
10.	BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	683.597.209,98	
11.	Ortaklara Birinci Kar payı	17.080.000,00	
	-Nakit	17.080.000,00	
	-Bedelsiz		
	- Toplam	17.080.000,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	
	-Çalışanlara	0,00	
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	17.080.000,00	
16.	İkinci Tertip Genel Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	649.207.587,39	50.236.102,86
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

BERA HOLDİNG A.Ş. A.Ş. 2021 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	34.160.000,00	--	40,48	0,1000000	10,00
NET*	30.744.000,00	--	36,43	0,0900000	9,00

(*) Kar Payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile (stopaj oranı %10 alınarak) brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.