

BERA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 HESAP YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTI TUTANAĞI

Bera Holding Anonim Şirketi'nin 24/05/2022 tarihinde yapılması gereken 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kanuni toplantı nisabı sağlanamadığından toplantı ertelenmiş olup, 2.Toplantı, 23/06/2022 tarihinde saat 13:30'da Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu / Konya adresinde Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/06/2021 tarih ve E-36570854-431.03-00075831250 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Mustafa Çağlayan ve Sn. Hülya Çalışır Türe gözetiminde açılmıştır.

Toplantıda Bağımsız Denetim Kuruluşu Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Velican Arslan hazır bulunmuştur.

2021 Yılı Olağan Genel Kurul birinci toplantısı ile ilgili erteleme nedeni tespiti ve ikinci toplantı ile ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 414. Maddesi kapsamında toplantıyla ilgili duyuru, yasal süresi içerisinde, ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 24 Mayıs 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.beraholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27 Mayıs 2022 tarih ve 10586 sayılı nüshasında yayınlanmış, Şirketin toplam 341.600.000 adet payının bulunduğu; Paylarını kaydileştirmiş Pay sahipleri için 23.06.2022 tarihinde MKK'dan Genel Kurula Katılım Listesi gönderildiği tespit edilmiştir.

Hazirun listesinin tetkiki sonucunda Şirketin toplam 341.600.000 adet payından 715.919 adet payın asaleten, 47.627.200 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 48.343.119 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilerek; TTK' nın 418, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 29. maddesi ve Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 12. Maddesi kapsamında Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya'nın açış konuşmasıyla saat 13:30 da başlamıştır. Gündem maddeleri, Toplantı Başkanı Erol Kaya tarafından Genel Kurula okunmuş ve Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

- 1- Gündemin birinci maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda saat 13.30'da Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya tarafından aynı anda açıldı.

Bera Holding A.Ş.'nin Esas Sözleşmesinin 12. Maddesi ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi 'nin 7. Maddesine istinaden; "Toplantı Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkan yardımcılarında biri tarafından yürütülür ve Başkan en az bir tutanak yazmanı ve yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir." hükmü gereği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya; Toplantı Başkanlığını yürüteceğini, TTK'nın 419. maddesine istinaden divanda görev alacak Tutanak Yazmanı olarak Sn. Mustafa Ulvi Bezirci'yi görevlendirdiğini, Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi 'nin 8. maddesi gereği Toplantı Başkanlığının, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkili olduğunu belirtti.

TTK'nın 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince Şirket'in Elektronik Genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği ifade edildi. Toplantı Başkanlığı tarafından Elektronik Genel kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Ahmet Coşkun'er'in görevlendirildiği belirtildi.

Oy kullanma şekline ilişkin olarak; Toplantıda oy kullanma işlemi, ilgili mevzuat kapsamında, Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak üzere, Hazirun Listesindeki pay sahiplerine dağıtılan kabul veya ret oy kullanımının elektronik hali olan Keypad sistemi kullanılarak yapılacağı Toplantı Başkanı Erol Kaya tarafından Genel Kurul bilgisine sunuldu.

- 2- Gündemin 2021 yılı Yönetim Kurul'u Faaliyet Rapor özetinin okunmasına ilişkin ikinci maddesine geçildi.

2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özeti Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Osman Elvan tarafından Genel Kurul'a sunuldu. Faaliyet Raporu üzerinde müzakerelere geçildi. Başkan tarafından rapor üzerinde söz isteyen pay sahibi olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

- 3- Gündemin 2021 faaliyet yılı Bağımsız Denetim rapor özetinin okunmasına ilişkin üçüncü maddesine geçildi.

2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özeti Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen toplantıya katılan Sn. Velican Arslan tarafından okundu.

- 4- Gündemin, 2021 faaliyet yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş konsolide finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin dördüncü maddesine geçildi.

Şirketin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları Sn. Ahmet Yılmaz tarafından Genel Kurul'a sunuldu ve müzakerelere geçildi. Toplantı Başkanı Erol Kaya tarafından rapor üzerinde söz isteyen pay sahibi olup olmadığı soruldu.

Gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen ortak olmadığından, 2021 yılı Konsolide Finansal Tabloları Oya sunuldu. Yapılan Oylamada, 2021 yılı Konsolide Olmayan Finansal Tabloları'nın onaylanmasına 16.787.497 Ret oyuna karşılık 30.499.530 Kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

- 5- Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin beşinci maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı Erol Kaya tarafından, 2021 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Toplantıya katılan diğer ortakların oylarından 16.787.497 Ret oyuna karşılık 30.965.356 Kabul oyu ve oy çokluğu ile 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildiler.

- 6- Gündemin 2021 mali yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin altıncı maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu'nun 15 Şubat 2022 tarih ve 2022/06 sayılı kar dağıtım teklifi Toplantı Başkanı Sn. Erol Kaya tarafından okundu, görüşmeye açıldı. Başkan tarafından rapor üzerinde söz isteyen pay sahibi olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Teklif, Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylamada; Şirket'in Esas Sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde brüt 34.160.000 TL kâr payının, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr dağıtım öneri tablosu kapsamında, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,10 TL (net 0,09 TL) olmak üzere, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde, 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısının tescil edildiği ayı takip eden 2.aydan itibaren nakden ödenmesi, nakit kar payı ödemesinin 01.07.2022 ile 31.08.2022 tarihleri arasında olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine, 0 Ret oyuna karşılık 47.644.651 Kabul oyu ve mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

- 7- Gündemin Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin yedinci maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi ile Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.03.2022 tarih ve 2022/09 sayılı kararı uyarınca; Şirket'in 01.01.2022-31.12.2022 dönemi için Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları, Finansal Raporların Denetlenmesi ve diğer faaliyetleri yürütmek ve Bağımsız Denetimini yapmak üzere 0353059030100010 MERSİS numaralı Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesi hususu müzakere edildi ve oya sunuldu.

Yapılan Oylamada, 2022 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçimine 0 Ret oyuna karşılık 47.287.027 Kabul oyu ve mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

- 8- Gündemin 2021 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin sekizinci maddesine geçildi.

17.06.2021 tarihli 2020 yılı Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu'na 2021 yılı için 1.000.000 TL'lik Bağış ve Yardım yapma yetkisi verildiği, bu kapsamda, 2021 yılı Konsolide Bağış ve Yardımlar tutarının 229.622,59 TL olarak gerçekleştiği bilgisi, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul ile paylaşıldı.

- 9- Gündemin 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesine ilişkin dokuzuncu maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 2022 yılında yapılacak bağışlar için 1.500.000 TL'lik bağış üst sınırı verilmesi yönündeki teklifi Genel Kurul'a sunuldu. Başkaca teklif olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda; 17.253.323 Ret oyuna karşılık 30.499.530 Kabul oyu ve mevcudun oy çokluğu ile 2022 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine azami 1.500.000 TL üst sınır dahilinde bağış yapılabilmesi konusunda yetki verilmesi kabul edildi.

- 10- Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 faaliyet yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek ile elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesine ilişkin onuncu maddesine geçildi.

2021 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin veya ipotek verilmediği ve bu suretle herhangi bir menfaat sağlanmadığı, ilgili hususlara ilişkin gerekli bilgilerin 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu Not 25'de yer aldığı bilgisi Toplantı Başkanı Sn. Erol Kaya tarafından Genel Kurul ile paylaşıldı.

- 11- Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin on birinci maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda; 465.826 Ret oyuna karşılık 47.287.027 Kabul oyu ve mevcudun oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK'nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

- 12- Gündemin Dilek ve Temennilere ilişkin on ikinci maddesine geçildi.

Bu maddeye ilişkin ortaklardan İsa Temel tarafından Golda Gıda A.Ş.'nin yapmış olduğu Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinde satışın Türk Lirası mı döviz mi olduğu soruldu. Toplantı Başkanı Erol Kaya tarafından cevaben, satış bedelinin Türk Lirası olarak belirlendiği,

bu kapsamda da döviz riskinin olabildiğince düşük tutulmaya çalışıldığı söylendi. Elektronik ortamda, Okan Deniz tarafından, Genel Kurul'un bütün yatırımcılara hayırlı olması temennisi ile yeni dönemde Yönetim Kurulu'na başarılar dileği iletildi. Başkaca söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı Erol KAYA toplantıyı saat 14:22'de kapattı.

İşbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 23 Haziran 2022 Saat: 14:22

TOPLANTI BAŞKANI
Erol KAYA

TUTANAK YAZMANI
Mustafa Ulvi BEZİRCİ

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Mustafa ÇAĞLAYAN Hülya ÇALIŞIR TÜRE