

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 değerinde 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 ulaşılammış 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 değerinde 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 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 kaydileştirme 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 artırımı 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 değerinde 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 ulaşılammış 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 değerinde 341.600.000(Üçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbin) adet paya bölünmüştür.

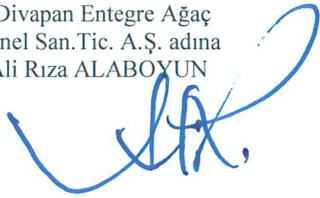
Önceki Sermayeyi teşkil eden 170.800.000.-TL (YüzyetmişmilyonsekizyüzbinTürkLirası) tamamen ödenmiş olup; Bu defa artırılan 170.800.000.-TL (YüzyetmişmilyonsekizyüzbinTürkLirası) TTK 462. maddesine istinaden mevzuatın bilanço'ya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği Sermaye Düzeltmesi Olumlu 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 kaydileştirme 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 artırımı bölümlerinin toplamı çıkarılmış sermayenin % 10'unu aşamaz.

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

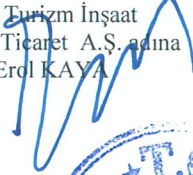


Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

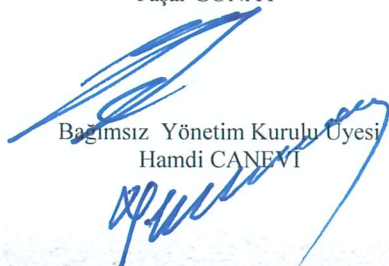
Haşim ŞAHİN



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



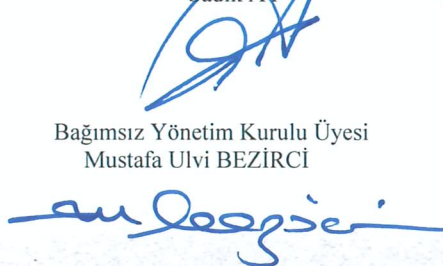
Üye
Taç Turizm Seyahat Acentalığı
Rehberlik Hizmetleri San.Tic A.Ş. adına
Yaşar GÜNAY



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hamdi CANEVI



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



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Ulvi BEZİRCİ



2 Nisan 2018