

BERA HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

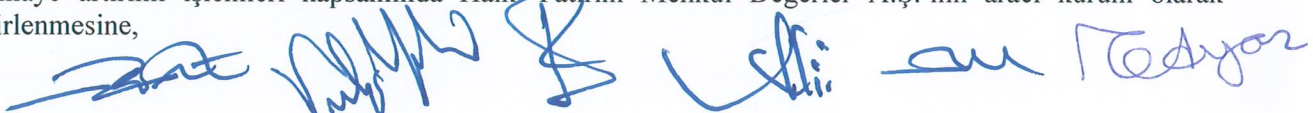
Toplantı Tarihi : 15./06/2020
Toplantı No : 2020 /17
Toplantı Konusu : Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde Çıkarılmış Sermayesinin 341.600.000-TL. bedelli olarak artırımı hk.
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi Ticaret A.Ş.
Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş.
Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tahir AYAR (Bağımsız Üye),
Süleyman YILMAZ(Bağımsız Üye).

Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak;

Grup Şirketlerinin konsolide mali tabloları ve piyasa koşullarının değerlendirilmesi sonucunda, Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi, borçluluğun azaltılarak daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması, Grup Şirketlerimizin fonlama maliyetine sebep olan kredilerinin bir kısmının kapatılması, Grup Şirketlerinde işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Şirket Esas Sözleşmemizin 8. Maddesinde yer alan yetkiye istinaden Bedelli Sermaye Artırımı yapılmasına;

Bu amaçla;

- 1- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 1.024.800.000.- (BirMilyarYirmiDörtMilyonSekizYüzBin) Türk Lirası Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 341.600.000-TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 (yüzdeyüz) oranında 341.600.000 (ÜçYüzKırkBirMilyonAltıYüzBin) Türk Lirası artırılarak 683.200.000,- (AltıYüzSeksenÜçMilyonİkiYüzBin) Türk Lirası'na çıkarılmasına,
- 2- Artırılan 341.600.000 (ÜçYüzKırkBirMilyonAltıYüzBin) Türk Lirası sermayeyi temsil eden, her biri 1,00 TL nominal değerli 341.600.000 (ÜçYüzKırkBirMilyonAltıYüzBin) adet payın, hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,
- 3- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değer üzerinden kullanılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine,
- 4- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
- 5- Süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan pay sahiplerimize yeni pay alma hakları karşılığında hamiline yazılı pay verilmesine,
- 6- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanılmasından sonra kalan payların, 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satışa arz edilmesine, 2 (iki) günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilmesine,
- 7- Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25.maddesi çerçevesinde satılmayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına,
- 8- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullanılmasına,
- 9- Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,



10- Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile diğer tüm merciler nezdinde gerekli her türlü işlemin yapılması için gerçekleştirilmesi hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza ALABOYUN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol KAYA ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Ulvi BEZİRCİ'den herhangi ikisinin MÜŞTEREK yetkili kılınmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.



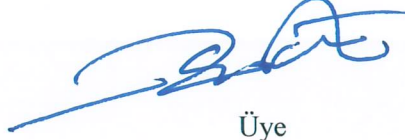
Yönetim Kurulu Başkanı
Divapan Entegre Ağaç Panel
Sanayi Ticaret A.Ş. adına
Ali Rıza ALABOYUN



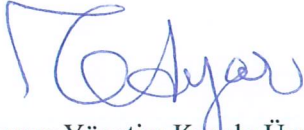
Başkan Vekili
Bera Turizm İnşaat
Seyahat Ticaret A.Ş. adına
Erol KAYA



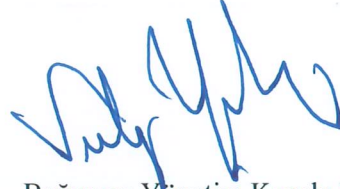
Başkan Vekili
Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malzemeleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına
Mustafa Ulvi BEZİRCİ



Üye
Komyapı Hazır beton Prefabrik
İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına
Osman ELVAN



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tahir AYAR



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Süleyman YILMAZ