

**BERA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ERTELEME TUTANAĞI**

Bera Holding Anonim Şirketi'nin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2024 tarihinde saat 10.00'da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu/Konya adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/06/2024 tarih ve E-43022447-431.03-00097823208 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa ÇAĞLAYAN gözetiminde açılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu'nun (T.T.K.) 414. Maddesi ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. Maddesinde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30.05.2024 tarih ve 11093 sayılı nüshasında, 28.05.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.gov.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ve Şirket'in kurumsal internet sitesi www.beraholding.com.tr adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın listesinin tetkiki sonucunda, Şirket'in Hamiline yazılı olan toplam 683.200.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 683.200.000 paydan 364.374 adet pay asaleten,

31.449.325 adet pay vekaleten olmak üzere toplam 31.813.699 TL'lik payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. TTK'nın 418. ve 421. Maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 29. Maddesi ve Şirket Ana sözleşmesinin 12/2. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamaması nedeni ile, toplantı, Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İş bu tutanak toplantı mahallinde ve aşağıda imzası bulunanlar huzurunda tanzim edilerek okunmuş ve imzalanmıştır. 25.06.2024 Saat: 10 : 09

Yönetim Kurulu Başkanı
Erol KAYA

Pay Sahibi
Nebi ÇİĞ

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa ÇAĞLAYAN