

**BERA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.05.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ERTELEME TUTANAĞI**

Bera Holding Anonim Şirketi'nin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2026 tarihinde saat 14.00'da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu/Konya adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğünün 20/05/2026 tarih ve E-43022447-431.03-00122368983 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. İlke KEMER 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 29.04.2026 tarih ve 11573 sayılı nüshasında, 29.04.2026 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 2.484.604 adet pay asaleten, 31.958.570 adet pay vekaleten olmak üzere toplam 34.443.174 TL'lik payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. TTK'nın 418. ve 421. Maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 29. Maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 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. 22.05.2026 Saat: 14 : 10

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Telat SEHER

Pay Sahibi
Nebi ÇİĞ

Bakanlık Temsilcisi
İlke KEMER