



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **BERA HOLDİNG A.Ş.**

## **Kurumsal Yönetim Bilgi Formu**

### **2019 - Yıllık Bildirim**

**Özet Bilgi**

Bera Holding A.Ş. 2019 Yıllık Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

1. PAY SAHİPLERİ	
<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yok
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
Özel denetçi talebi sayısı	Yok
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yok
<b>1.3. Genel Kurul</b>	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751820 - 758281">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751820 - 758281</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamaktadır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yok
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yok
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yok
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yok
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Yok
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Yok
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurul'a, Şirket ortakları ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket denetçisi ve Genel Kurul hazırlıklarını yapan personel katılmıştır.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Yok
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 2,329
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)



## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Kurumsal - Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Payların %5 inden fazlasına sahip gerçek kişi ortak bulunmamaktadır
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe - İngilizce (Kısmen )
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	2019 Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulu Raporu / Yönetim Kurulu Raporu Sayfa 51 - Bağımsızlık Beyanları Sayfa 54-55
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2019 Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulu Raporu / Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Sayfa 53
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	2019 Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulu Raporu / Sayfa 51
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yok
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yok
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yok
	Bu kapsamda karşılıklı iştirak bulunmamakla birlikte, 2019 Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulu

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Raporu / Dönem Faaliyetlerine İlişkin Veriler Sayfa 56-57
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yok

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yok
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yok
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Teftiş Kurulu Başkanlığı - Etik Kurul
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	alaboyun@beraholding.com.tr
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yok
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yok
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yönetim Kurulu Kritik Yönetici pozisyonlarında halefiyet planı olarak, tüm grup şirketlerinde çalışan üst düzey personellerin hazır tutulması ve geliştirilmesi ilkesini benimsemektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yok Yatırımcı İlişkileri / Etik Kurallar / Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yok
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yok
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Yok
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	YokYatırımcı İlişkileri / Etik Kurallar / Yönetici ve Diğer Çalışanlara İlişkin İlkelerimiz

## 4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
<b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yok
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Ali RızaALABOYUN - Erol KAYA - Mustafa Ulvi BEZİRCİ (Herhangi İkisi Müşterek)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	2019 Faaliyet Raporu / Poitikalar Sayfa 59-60
Yönetim kurulu başkanının adı	Ali Rıza ALABOYUN
İcra başkanı / genel müdürün adı	Yok
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yok
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yok
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yok
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Yok

### Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
		Bağımsız üye değil (					



Ali Rıza ALABOYUN	İcrada görevli (Executive)	Not independent director)	17/10/2016		Yok	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Haşim ŞAHİN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	27/09/2007		Yok	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Erol KAYA	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30/09/2010		Yok	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	-
Mustafa Ulvi BEZİRCİ;	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24/05/2018		Yok	Değerlendirilmedi (Not considered)	Evet (Yes)	Evet (Yes)
Sadık AY	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24/05/2017		Yok	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Tahir AYAR	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	24/05/2018	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685967">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685967</a>		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Süleyman YILMAZ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	24/05/2018	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685967">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685967</a>		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

## 4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	29
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 95
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	-
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatımcı İlişkileri / Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Sınırlandırma Bulunmamaktadır
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	2019 Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulu Raporu Safya 53
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Komite çalışma esasları bulunmakta ancak KAP duyurusu yapılmamıştır.

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Tahir AYAR	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Süleyman YILMAZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Süleyman YILMAZ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Sadık AY	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Korgün KUBAR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Tahir AYAR	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Haşim ŞAHİN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Faruk GÜNEŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

## 4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2019 Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulu Raporu sayfa 53 - Kurumsal İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Denetimden Sorumlu Komite
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2019 Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulu Raporu sayfa 53 - Kurumsal İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yok
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2019 Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulu Raporu sayfa 53 - Kurumsal İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Riskin Erken Saptanması Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yok
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yok
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Kurumsal İnternet Sitesi / Kurumsal / Kurumsal Yönetim / Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2019 Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulu Raporu sayfa 52

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	6	6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 100	% 33	2	2
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 33	6	6