



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **BERA HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri**

## **Özet Bilgi**

Yönetim Kurulu Başkanı Divapan A.Ş'nin Temsilci Değişikliği Hak.



## Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| Yönetim Kurulu Komiteleri                           |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?        | Hayır (No) |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| <b>Açıklamalar</b>                                  |            |

Holdingsimiz Yönetim Kurulu Başkanı Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş.(Divapan) tarafından alınan 26.04.2021 tarih ve 6 Sayılı Karar ile Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Divapan tüzel kişiliğini temsil eden Sayın Ali Rıza ALABOYUN'un yerine Sayın Haşim ŞAHİN'in görevlendirildiği,

Holdingsimiz Yönetim Kurulu Üyesi Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Konya Kağıt) tarafından alınan 26.04.2021 tarih ve 8 Sayılı Karar ile Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Konya Kağıt tüzel kişiliğini temsil eden Sayın Haşim ŞAHİN'in yerine Sayın Sadık AY'ın görevlendirildiği,

Bildirilmiştir.

Yapılan değişiklikler sonucu Holdingsimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

**Yönetim Kurulu Başkanı**

Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş.

Temsilen Haşim ŞAHİN

**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

Bera Turizm İnş. Seyahat Tic. A.Ş.

Temsilen Erol KAYA

**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş.

Temsilen Mustafa Ulvi BEZİRCİ

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Komyapı Hazır Beton Prefabrik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş.

Temsilen Osman ELVAN

### **Yönetim Kurulu Üyesi**

Konya Kağıt San. Tic. A.Ş.

Temsilen Sadık AY

### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Tahir AYAR

### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Süleyman YILMAZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve Esassözleşmeye istinaden Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan Komite Üyeliklerinde Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.