



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BERA HOLDİNG A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı Değişikliği Hk.



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)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Bera Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 29.01.2020 Tarih ve 2020 / 02 Sayılı toplantısında yapılan görev değişikliği ve yetkilendirme işlemi Konya Ticaret Sicil Müdürlüğüne 29.01.2020 tarihinde tescil edilmiş olup;

Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı: Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Ali Rıza ALABOYUN) (Müşterek İmza Yetkilisi)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş.(Temsilen Erol KAYA) (Müşterek İmza Yetkilisi)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Kompen PVC Yapı ve İnşaat malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Mustafa Ulvi BEZİRCİ) (Müşterek İmza Yetkilisi)

Yönetim Kurulu Üyesi:Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Haşim ŞAHİN) (İcrada Görevli Değil)

Yönetim Kurulu Üyesi: Komyapı Hazır beton Prefabrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Sadık AY) (İcrada Görevli Değil)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Tahir AYAR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Süleyman YILMAZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliđi 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 Tebliđinde 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.