



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BERA HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Vadi Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	29.04.2026
Genel Kurul Tarihi	22.05.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	KONYA
İlçe	SELÇUKLU
Adres	Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması,
- 3 - 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi,
- 4 - 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5 - 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,
- 6 - 2025 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
- 7 - 2025 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 9 - TSRS'ye uygun olarak hazırlanan 2024 ve 2025 yılı sürdürülebilirlik raporunun okunmuş sayılması ve onaya sunulması
- 10 - 2026 faaliyet yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 11 - 2025 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - 2026 yılında yapılacak Bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 14 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştiğal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel izin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,
- 15 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan Metni
EK: 6	Notice of General Assembly Meeting.pdf - İlan Metni
EK: 7	Vekaletname Örneđi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8	Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 29.04.2026 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22.05.2026 Cuma günü saat 14:00'de Nişantaş Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Selçuklu/Konya adresinde bulunan Bera Otel'de yapılmasına karar verilmiştir.

2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurul Davet Metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaletname Örneđi ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İşbu açıklama İngilizce olarak da yapılmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.