

BERA HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

**Madde :8 – ORTAKLIĞIN SERMAYESİ ve PAYLAR**

Ortaklık Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

a) **Kayıtlı Sermaye:**

Ortaklığın Kayıtlı Sermaye Tavanı 341.600.000.-TL. (ÜçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbinTürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerinde 341.600.000(Üçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir

b) **Çıkarılmış Sermaye:**

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi: 170.800.000.-TL (YüzyetmişmilyonsekizyüzbinTürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerinde 170.800.000 (Yüzyetmişmilyonsekizyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Önceki Sermayeyi teşkil eden 85.400.000-TL (SeksenbeşmilyondörtüyüzbinTürkLirası) tamamen ödenmiş olup;

Bu defa artırılan 85.400.000-TL (SeksenbeşmilyondörtüyüzbinTürkLirası) TTK 462. maddesine

istinaden mevzuatın bilançoaya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği Sermaye Düzeltmesi Olumlu farkları hesabından karşılanmak üzere yapılan bedelsiz sermaye artırımından karşılanmıştır.

Artırılan sermaye için pay sahiplerine payları oranında Bedelsiz pay verilecektir.

Hisse Senetlerinin tamamı Hamiline yazılıdır. Sermayeyi Temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir.

Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması bir veya müteaddit sermaye artırımları itibarıyla yapılabilir. Bu konuya ilişkin karar nisabında Sermaye Piyasası akunu'nun 29. maddesinin 6. bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki yeni pay alma haklarının kısıtlandığı sermaye artırım bölümlerinin toplamı çıkarılmış sermayenin % 10'unu aşamaz.

**Madde :8 – ORTAKLIĞIN SERMAYESİ ve PAYLAR**

Ortaklık Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

b) **Kayıtlı Sermaye:**

Ortaklığın Kayıtlı Sermaye Tavanı 341.600.000.-TL. (ÜçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbinTürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerinde 341.600.000(Üçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir

b) **Çıkarılmış Sermaye:**

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi: 341.600.000.-TL. (ÜçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbinTürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerinde 341.600.000(Üçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Önceki Sermayeyi teşkil eden 170.800.000.-TL (YüzyetmişmilyonsekizyüzbinTürkLirası) tamamen ödenmiş olup;

Bu defa artırılan 170.800.000.-TL (YüzyetmişmilyonsekizyüzbinTürkLirası) TTK 462. maddesine

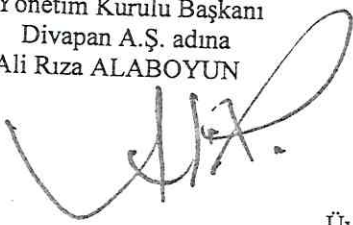
istinaden mevzuatın bilançoaya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği Sermaye Düzeltmesi Olumlu farkları hesabından karşılanmak üzere yapılan bedelsiz sermaye artırımından karşılanmıştır.

Artırılan sermaye için pay sahiplerine payları oranında Bedelsiz pay verilecektir.

Hisse Senetlerinin tamamı Hamiline yazılıdır. Sermayeyi Temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir.

Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması bir veya müteaddit sermaye artırımları itibarıyla yapılabilir. Bu konuya ilişkin karar nisabında Sermaye Piyasası akunu'nun 29. maddesinin 6. bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki yeni pay alma haklarının kısıtlandığı sermaye artırım bölümlerinin toplamı çıkarılmış sermayenin % 10'unu aşamaz.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Divapan A.Ş. adına  
Ali Rıza ALABOYUN



Üye  
Taç Turizm A.Ş. adına  
Yaşar GÜNAY



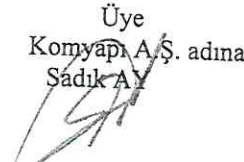
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
Hamdi CANEVI

Başkan Yardımcısı

Haşim ŞAHİN



Üye  
Komyapı A.Ş. adına  
Sadık AY



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
Mustafa Ulvi BEZİRCİ



Başkan Yardımcısı  
Bera Turizm A.Ş. adına  
Erol KAYA



12 Subat 2013

