

# BERA HOLDİNG A.Ş.

## ESAS SÖZLEŞME TADİL AYRINTILARI

### **Kuruluş Esas Sözleşmesi**

22/11/1995 tarihinde tescil edilerek 30/11/1995 tarih ve 3926 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

### **Madde : 2 – TİCARET ÜNVANI**

Anasözleşmenin 2.maddesi 24/05/2017 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2017 tarihinde tescil edilerek 08/06/2017 tarih ve 9343 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

### **Madde : 4 – KONU**

Anasözleşmenin 4.maddesi 12/08/1997 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 4.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

### **Madde 5 :- MERKEZ VE SUBELER**

Anasözleşmenin 5.maddesi 26/10/2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 25/11/2005 tarihinde tescil edilerek 01/12/2005 tarih ve 6443 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 5.maddesi 13/11/2008 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 04/12/2008 tarihinde tescil edilerek 16/12/2008 tarih ve 7207 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 5.maddesi Büyükşehir Belediyesince re'sen yapılan değişiklik ile 11/06/2009 tarihinde tescil edilerek 19/06/2009 tarih ve 7336 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 5.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

### **Madde : 7- HESAP DÖNEMİ**

#### **(Eski Adı : Madde : 7 – GAYRİMENKULE TASARRUF**

Anasözleşmenin 7.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

### **Madde : 8 -SERMAYE VE PAYLAR**

#### **(Eski Adı : Madde :8 – ORTAKLIĞIN SERMAYESİ ve PAYLAR)**

Anasözleşmenin 8.maddesi 15/12/1995 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 15/12/1995 tarihinde tescil edilerek 19/12/1995 tarih ve 3939sayılı TTSG ile ilan edilmiştir. (20 Trilyona çıkış)

Anasözleşmenin 8.maddesi 08/08/1996 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 23/08/1996 tarihinde tescil edilerek 28/08/1996 tarih ve 4112 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir. (29.980.000'e çıkış)

Anasözleşmenin 8.maddesi 12/08/1997 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir. (Kayıtlı Sermaye'ye geçiş)

Anasözleşmenin 8.maddesi 29/03/2012 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 12/07/2012 tarihinde tescil edilerek 17/07/2012 tarih ve 8113 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir. (85.400.000'e çıkış)

Anasözleşmenin 8.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 8.maddesi 24/05/2017 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2017 tarihinde tescil edilerek 08/06/2017 tarih ve 9343 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 8.maddesi 25/12/2017 tarihli Yönetim Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 22/02/2018 tarihinde tescil edilmiştir.

**Madde : 9 - YÖNETİM KURULU**  
**(Eski Adı : Madde :9 – SERMAYENİN ARTTIRILMASI)**

Anasözleşmenin 9.maddesi 12/08/1997 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir

Anasözleşmenin 9.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

**Madde : 10 - KURUCULARA, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANACAK MENFAATLER**  
**(Eski Adı : Madde : 10 - HİSSE SENEDİ BEDELLERİNİN ÖDENMESİ)**

Anasözleşmenin 10.maddesi 12/08/1997 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir

Anasözleşmenin 10.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

**Madde : 11 - KURUMSAL YÖNETİM**  
**(Eski Adı :Madde : 11 - HİSSELERİN DEVRİ)**

Anasözleşmenin 11.maddesi 12/08/1997 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir

Anasözleşmenin 11.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

**Madde : 12- GENEL KURUL**  
**(Eski Adı : Madde : 12 – KUPÜRLER)**

Anasözleşmenin 12.maddesi 12/08/1997 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir

Anasözleşmenin 12.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

**Madde : 13 - ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ**  
**(Eski Adı : Madde : 13 - HER NEVİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI)**

Anasözleşmenin 13.maddesi 12/08/1997 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 13.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

**Madde : 14- DENETÇİLER**  
**(Eski Adı : Madde : 14 - YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ VE SÜRESİ)**

Anasözleşmenin 14.maddesi 15/12/2004 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 17/12/2004 tarihinde tescil edilerek 24/12/2004 tarih ve 6205 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 14.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

**Madde : 15- BORCLANMA ARACI İHRAC YETKİSİ**  
**(Eski Adı : Madde : 15 - YÖNETİM KURULU VE YETKİLERİ)**

Anasözleşmenin 15.maddesi 12/08/1997 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 15.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

**Madde : 16- KARIN DAĞITIMI VE KAR PAYI AVANSI**  
**(Eski Adı : Madde : 16 - PLANLAMA KONSEYİ)**

Anasözleşmenin 16.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

**Madde : 17 - ÇALIŞANLAR VE İŞÇİLER LEHİNE YARDIM AKCESİ**  
**(Eski Adı : Madde : 17 – DENETÇİ)**

Anasözleşmenin 17.maddesi 15/12/2004 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 17/12/2004 tarihinde tescil edilerek 24/12/2004 tarih ve 6205 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 17.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

**Madde : 18 - BAĞIŞLAR**  
**(Eski Adı : Madde:18-GENEL KURUL VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER)**

Anasözleşmenin 18.maddesi 12/08/1997 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 18.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

**Madde : 19 – İLANLAR**  
**(Eski Adı : Madde:19- TOPLANTI YERİ)**

Anasözleşmenin 19.maddesi 31/10/2006 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 02/11/2006 tarihinde tescil edilerek 08/11/2006 tarih ve 6678 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 19.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

**Madde : 20 – TASFİYE**  
**(Eski Adı : Madde : 20 – BAKANLIK TEMSİLCİSİ)**

Anasözleşmenin 20.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

**Madde : 21 - UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER**  
**(Eski Adı : Madde : 21 - HİSSEDARLARIN TEMSİLİ)**

Anasözleşmenin 21.maddesi 12/08/1997 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 21.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

**Madde : 22 - GENEL KURUL BASKANLIK DİVANI**  
SPK ve TTK'na göre Genel Kurul ile ilgili hükümler 12. maddede düzenlenmiştir.

Anasözleşmenin 22.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile İLGA EDİLMİŞ ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

### **Madde : 23 - OYLARIN VERİLİŞ ŞEKLİ**

SPK ve TTK'na göre Genel Kurul ile ilgili hükümler 12. maddede düzenlenmiştir.

Anasözleşmenin 23.maddesi 15/12/2004 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 17/12/2004 tarihinde tescil edilerek 24/12/2004 tarih ve 6205 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir

Anasözleşmenin 23.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile İLGA EDİLMİŞ ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

### **Madde : 24 - ESAS MUKAVELE DEĞİŞİKLİKLERİ**

SPK ve TTK'na göre Esas Mukavele Değişiklikleri ile ilgili hükümler 13. maddede düzenlenmiştir.

Anasözleşmenin 24.maddesi 12/08/1997 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 24.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile İLGA EDİLMİŞ ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

### **Madde : 25 - MALİ TABLO VE RAPORLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARININ DÜZENLENMESİ VE İLANI**

**Esas sözleşmede bu konuda bir madde bulunması zorunlu olmadığından bu maddeye yeni esas sözleşmede yer verilmemiştir.**

Anasözleşmenin 25.maddesi 12/08/1997 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir

Anasözleşmenin 25.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile İLGA EDİLMİŞ ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

### **Madde : 26 - KARIN TESBİTİ VE TAKSİMİ**

SPK ve TTK'na göre Karın Tesbiti ve Taksimi ile ilgili hükümler 16. maddede düzenlenmiştir.

Anasözleşmenin 26.maddesi 12/08/1997 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir

Anasözleşmenin 26.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile İLGA EDİLMİŞ ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

### **Madde : 27 - YEDEK AKÇE MİKTARI**

SPK ve TTK'na göre Yedek Akçe Miktarı ile ilgili hükümler 15. maddede düzenlenmiştir.

Anasözleşmenin 27.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile İLGA EDİLMİŞ ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

### **Madde : 28 - SONA ERME**

TTK 508 ve 536.maddelerine uygun olarak 20. maddede yeniden düzenlenmiştir.

Anasözleşmenin 28.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile İLGA EDİLMİŞ ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

### **Madde : 29 - BİLANÇO, KAR-ZARAR CETVELİ VE DENETÇİ RAPORUNUN AÇIKLANMASI VE DİĞER İLANLAR**

SPK ve TTK'na göre Bilanço, Kar-Zarar Cetveli Ve Denetçi Raporunun Açıklanması Ve Diğer İlanlar ile ilgili hükümler 19. maddede düzenlenmiştir

Anasözleşmenin 29.maddesi 12/08/1997 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir

Anasözleşmenin 29.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile İLGA EDİLMİŞ ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

**Madde : 30 - UYGULANACAK HÜKÜMLER**

SPK ve TTK'na göre Uygulanacak Hükümler 21. maddede düzenlenmiştir.

Anasözleşmenin 30.maddesi 12/08/1997 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 30.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile İLGA EDİLMİŞ ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.