

11.3. Fon durumu ve borçlanma ihtiyacı hakkında değerlendirme:

Net Borç (TL)	01 Ocak- 30 Haziran 2021	01 Ocak- 31 Aralık 2020	01 Ocak- 31 Aralık 2019	01 Ocak- 31 Aralık 2018
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5.308.801	1.659.872	28.154.689	24.691.507
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	37.949.565	45.092.390	38.109.014	20.079.633
Diğer Finansal Yükümlülükler	--	237.809	98.145	87.309
Uzun Vadeli Borçlanmalar	50.525.414	64.578.894	102.312.311	42.262.339
Diğer Finansal Yükümlülükler	--	16.849	16.849	176.381
Nakit ve Nakit Benzerleri	11.153.244	66.996.536	26.433.195	2.189.125
Net Borç	82.630.536	44.589.278	142.257.813	85.108.044
FAVÖK	51.420.930	73.245.638	48.729.765	83.241.826
Net Borç / FAVÖK % (*)	80,35	60,88	291,93	102,24

(*) 30.06.2021 Döneminde Net Borç/FAVÖK 180 Gün üzerinden hesaplanmıştır.

Şirket'in borçluluk seviyesine dair gösterge olan net borç / FAVÖK oranı değerlendirildiğinde 31 Haziran 2021, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 dönemlerinde sırasıyla %80,35 %60,88, %291,93, %102,24 seviyeleri görülmektedir.

Şirket'in 2020 faaliyet dönemi performansı ile beraber elde etmiş olduğu FAVÖK, 2020 yılının net borcunu karşılayabilmektedir. Şirket 2021 yılının ilk yarısında stoklarını ve alacaklarını artırmıştır. Bu nedenle borçluluk oransal olarak artmış gibi gözükse de, kredi toplam yükü bilakis azalmıştır.

11.4. İşletme sermayesi beyanı:

Finansal Kalemler (TL)	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	285.966.365	265.796.354	321.407.061	228.283.627
Kısa Vadeli Yükümlülükler	86.878.408	75.838.803	162.129.746	107.133.634
Net İşletme Sermayesi	199.087.957	189.957.551	159.277.315	121.149.993

Şirket'in işbu İzahname tarihinden itibaren en az 12 aylık bir dönem için yeterli işletme sermayesi bulunmaktadır.

İhraççı'nın net işletme sermayesi ihtiyacı, dönen varlıklardan kısa vadeli yükümlülüklerin çıkarılması suretiyle hesaplanmaktadır. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket'in net işletme sermayesi 189.957.551 TL ve 30 Haziran 2021 itibari ile de 199.087.957 TL olup, Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacı bulunmamaktadır.

Şirket'in mevcut kredi imkanları ve kullanıma hazır nakit kaynakları dikkate alındığında, yıllık olarak operasyonel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde işletme sermayesi yaratabilmektedir.

Şirket yönetiminin işletme sermayesi göstergelerini takip etmekte kullandığı tablo aşağıda sunulmaktadır.

12 Kasım 2021

12 Kasım 2021

BERA KÂĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İzmir Sanayi Bölgesi
Konya Şubesi
Adresi No: 12/3, Seyhan KONYA
Vergi Dairesi No: 006 64 56

BERA HOLDİNG A.Ş.
Nispetiye Mah. Dr. M. Hüseyin Baybalı
Cad. No: 12/3, Seyhan KONYA
Tel: +90 332 221 20 00 Faks: No: 33410
Meram V.D. 676 006 7656



HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Finansal Kalemler (TL)	01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2018- 31.12.2018
Ticari Alacaklar	85.971.739	70.501.318	37.874.945	63.031.181
<i>Ticari Alacaklar Devir Gün Sayısı</i>	53,45	63,08	34,58	60,88
Stoklar	131.858.251	106.328.753	86.260.227	83.752.650
<i>Stok Devir Gün Sayısı</i>	104,67	126,85	97,48	110,77
Ticari Borçlar	21.643.411	14.897.904	15.557.295	27.670.078
<i>Ticari Borçlar Devir Gün Sayısı</i>	17,18	17,77	17,58	36,60
İşletme Sermayesi	196.186.579	161.932.167	108.577.877	119.113.753
Hasılat	289.500.765	407.964.886	399.825.062	377.899.026
<i>İşletme Sermayesinin Hasılatına Oranı %</i>	67,82	39,69	27,16	31,52

Şirket'in işletme sermayesi 31.12.2020 itibari ile 161.932.167 TL ve 30.06.2021 itibarıyla 196.186.579 TL'dir. 2020 yılı dönem sonu işletme sermayesinin 2020 hasılatına oranı %39,69 iken bu oran 2021 ikinci çeyrek dönemi için % 67,82 olarak gerçekleşmiştir.

11.5. Faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya etkileyebilecek fon kaynaklarının kullanımına ilişkin sınırlamalar hakkında bilgi:

Yoktur.

11.6. Yönetim kurulunca karara bağlanmış olan planlanan yatırımlar ile finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlıklar için öngörülen fon kaynakları hakkında bilgi:

KONYA KAĞIT SAN.VE TİC. A.Ş. 2021 YILI YENİLEŞTİRME VE YATIRIM BÜTÇESİ			
YATIRIMIN CİNSİ	YATIRIM BEDELİ TL/USD/EURO	FİNANSMAN ŞEKLİ	KONUM
Bina Yatırımları (Kağıt Fabrikası Çatı Yenilme, Kolon Güçlendirme)	1.200.000 TL	Özkaynak	KONYA
Tesis Yatırımları (Yangın Söndürme Sistemi)	500.000 EUR	Özkaynak	KONYA
Makine Yatırımları (Kağıt / Havbe Keçe Revizyonu)	800.000 EUR	Özkaynak	KONYA
Makine Yatırımları (Matbaa/Sıvama Makinesi)	90.000 USD	Özkaynak	KONYA
Taahhüt Araçları Yatırımı	50.000 EUR	Özkaynak	KONYA
Demirbaş Yatırımları	20.000 EUR	Özkaynak	KONYA
Araştırma-Geliştirme Yatırımları	100.000 EUR	Özkaynak	KONYA
İş Makineleri (Ekskavatör,Loder,Forklift vb)	100.000 EUR	Özkaynak	KONYA

Şirket yukarıda belirtilen yatırım bütçesinde belirtilen yatırım kalemlerini aciliyet, finansal durum ve temin şartlarına göre kısmen 2022 ve müteakip yıllarda yapılacak şekilde erteleme yapabilecektir.

12. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, PATENT VE LİSANSLAR

12.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla iliracının araştırma ve geliştirme politikaları ile sponsorluk yaptığı araştırma ve geliştirme etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak üzere bu etkinlikler için yapılan ödemeler hakkında bilgi:

Yoktur.

13. EĞİLİM BİLGİLERİ

13.1. Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son eğilimler hakkında bilgi:

Şirket'i ve faaliyet gösterdiği sektörü etkileyen önemli en son eğilimler kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Özellikle Covid-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitimin ertelenmesi, elektronik ticaret ve iletişimin yaygınlaşması 2020 yılında kâğıda olan talebin beklenen düzeyde gerçekleşmesine mani olmuştur. Talepteki kısmi daralma üretim ve dolayısıyla satış miktarlarındaki beklenen artışı sınırlamıştır. Dünyada ve ülkemizde aşılamanın başlaması ve uygulanan kısıtlamaların esnetilmesi ile 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde yüz yüze eğitimin başlamış olması kâğıda olan talepte artış meydana getirmiştir.

Döviz kurlarındaki ani değişimler: Şirket'in ana faaliyet konusu kâğıt üretiminin hammaddesi olan selülozun tamamı ithal edilmektedir. Döviz kurlarındaki artışlar maliyetlere ve döviz cinsinden alınan krediler nedeniyle kur farkı giderlerinin artmasına neden olabilmektedir. Şirket satışlarının önemli bir kısmını döviz ve / veya dövize endeksli olarak yapmaktadır. Bu nedenle döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisinin önemli bir kısmını tolere etmektedir. Döviz kurlarındaki beklenmeyen yükseliş maliyetleri artıracaktır. Şirket bu maliyet artışlarını tamamen fiyatlara yansıtmakta başarılı olmayabilir.

Şirket'in üretimde kullandığı ve ürün maliyetinin %60 - 70'ini oluşturan selüloz fiyatlarının 2021 yılında artış eğiliminde olacağı beklenmektedir. Bu artış ise üretim maliyetlerini artıracaktır.

Şirket yukarıda belirtilen eğilim beklentileri çerçevesinde 2020 yılı dönem sonunda önemli düzeyde hammadde bağlantısı yaparak stoklarına almıştır. Bu suretle hammadde fiyatlarındaki artışın etkisini azaltmayı amaçlamıştır. 2 Kasım 2021

Diğer taraftan Şirket hasılatının önemli bir kısmını oluşturan ambalaj matbaacılığı faaliyeti elektronik ticaretin artışına paralel olarak pozitif bir ivme kazanmış ve beklenti bu artış eğiliminin devam edeceği şeklindedir.

- Sektörel rekabet koşulları,
- Arz ve talep dengelerini etkileyen ulusal veya küresel makro değişimler,
- Hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar
- Enerji fiyatlarındaki artışların maliyetler üzerindeki olumsuz etkiler,
- İç ve dış piyasalardaki siyasal, ekonomik ve finansal gelişmeler,

Faaliyetlere etki eden önemli unsurlardır. 2021 ve müteakip yıllarda kâğıt ve matbaacılık üretimlerine olan talebin çok hızlı olmasa da artış eğiliminde olacağı beklenmektedir.

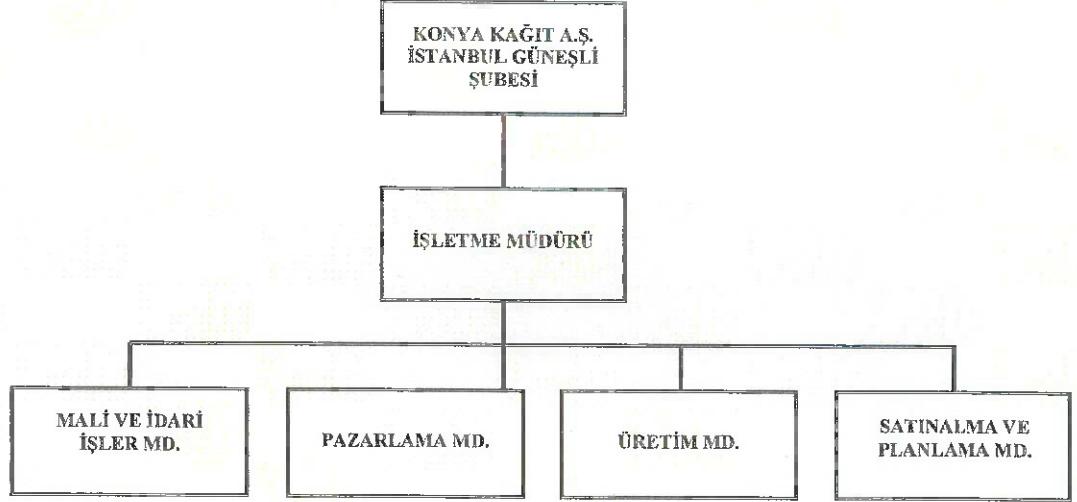
ONYA KÂĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2. Organize Sanayi Bölgesi
Sakarya Caddesi No: 1 Selçuk / ONYA
Kocuk Verdi Dairesi 87 036 64 56

BERK HOLDİNG A.Ş.
Nispetiye Mah. Dr. M. Halilisi Baybal
Caddesi No: 12/3 Selçuk / ONYA
Tic. Sic. No: 227 200 Tic. Sic. No: 29419
Meram V.D. 576 036 7856

MALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.



15.1.2. Şirket'in Güneşli Şube Organizasyon Şeması



15.2. İdari yapı:

15.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu üyelerine ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

12 Kasım 2021

Adı Soyadı / Ünvanı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
					(BİN TL)	(%)
Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Adına Tescil Edilen Kişi Haşim ŞAHİN)	Yönetim Kurulu Başkanı (Devam ediyor)	Ladik Mah.Yeni İstanbul Cad.Kompen PVC Fab.No:1075/Z1 Sarayöntü/KONYA	Yönetim Kurulu Başkanı (Devam ediyor)	3/3 29.04.2021 – 29.04.2024	-	-
Komyapı İnşaat Tic. A.Ş. (Adına Tescil Edilen Kişi Sadık AY)	Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	Nişantaş Mah. Dr. M.Hulusi Baybal cad. No:12 Bera İşmerkezi Kat:1 Selçuklu / Konya	Yönetim Kurulu Üyesi(Devam ediyor)	3/3 29.04.2021 – 29.04.2024	-	-
Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş. (Adına Tescil Edilen Kişi Erol KAYA)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Nişantaş Mh. Dr.M.Hulusi Baybal Cd. No:9 Selçuklu/KONYA	Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	3/3 29.04.2021 – 29.04.2024	-	-
Bera Holding A.Ş. (Adına Tescil Edilen Kişi Mustafa Ulvi BEZİRCİ)	Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	Nişantaş Mah. Dr. M.Hulusi Baybal cad. No:12 Bera İşmerkezi Kat:2 Selçuklu / Konya	Yönetim Kurulu Üyesi(Devam ediyor)	3/3 29.04.2021 – 29.04.2024	129.999	99,99999
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Adına Tescil Edilen Kişi Osman ELVAN)	Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	Nişantaş Mh. Dr.M.Hulusi Baybal Cd. No:12 K:2 Selçuklu / KONYA	Yönetim Kurulu Üyesi(Devam ediyor)	3/3 29.04.2021 – 29.04.2024	-	-

Yönetim kurulu üyelerinin İhraççı dışında yürüttükleri görevler, 15.4 numaralı bölümde verilmektedir.

15.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Cemalettin Tunç EFE	Genel Müdür (Devam ediyor)	2. Organize Sanayi Bölgesi Vezirköy Caddesi No:1 42300 Selçuklu / KONYA	Genel Müdür (Devam ediyor)	-	-
Hacer ELVAN	Mali ve İdari İşler Müdürü (Devam ediyor)	2. Organize Sanayi Bölgesi Vezirköy Caddesi No:1 42300 Selçuklu / KONYA	Mali ve İdari İşler Müdürü (Devam ediyor)		

Yönetimde söz sahibi olan kişilerin İhraççı dışında yürüttükleri görevler, 15.4 numaralı bölümde verilmektedir.

15.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi:

Şirket son 5 yıl içerisinde kurulmamıştır.

15.2.4. İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri hakkında bilgi:

Şirkette 1998 yılından itibaren çalışmakta olan ve halen Mali ve İdari İşler Müdürü olarak görev yapan Hacer ELVAN, Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına görev yapan Osman ELVAN'ın eşidir.

15.3. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu:

Haşim Şahin (Kompen PVC Yapı ve İnş. San. Tic. A.Ş. Adına): 29/04/2021 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu başkanı olarak 3 yıl görev yapmak üzere seçilen Haşim Şahin, 1980 yılında Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'nu bitirmiştir. Çalışma hayatına 1980 yılında başlayan Haşim Şahin sırasıyla 1980 - 1989 yıllarında teknik öğretmenlik, 1989 yılında Kombassan Kağıt Matbaa Basım Ambalaj İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurucu Üyeliği, 1991 - 2004 yılları arasında Bera Holding A.Ş. (Kombassan Holding A.Ş.) ve Grup Firmalarında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2004 - 2007 yıllarında serbest ticaret yaptıktan sonra 2007 yılından itibaren Kombassan Holding A.Ş.(Bera Holding A.Ş.) ve Grup Firmalarında Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Yardımcısı/Üyesi olarak çalışma hayatına devam etmektedir. Haşim Şahin aynı zamanda MÜSİAD üyesidir.

Erol Kaya (Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş. Adına): 29/04/2021 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu başkan vekili olarak 3 yıl görev yapmak üzere seçilen Erol Kaya, 1982 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1985 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde başlayan Erol Kaya 1987 yılında Vergi Denetmenliğine yükselmiştir. Sırasıyla 1985 - 1997 yılları arasında Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişliği, Maliye Bakanlığı MASAK Uzmanlığı, 1997 - 2001 yılları arasında Kombassan Grup Teftiş Kurul Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı, 2001 - 2005 yılları arasında Taçhan Turizm A.Ş. Genel Müdürlüğü, 2005 - 2010 yılları arasında Kombassan Grup Teftiş Kurul Başkanlığı ve 2010 - 2013 yılları arasında Kombassan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2. Organize Sanayi Bölgesi
Vezirköy Caddesi No: 1 Selçuklu / KONYA
Selçuk Vergi Dairesi: 006 64 56

BERA HOLDİNG A.Ş.
Nispetiye Mah. Dr. M. Hüseyin Bayraktar
Caddesi No: 12/3 Şişli / KONYA
Tic. Sic. No: 35710
Tel: +90 332 221 20 00 Tic. Sic. No: 35710
Merkez V.D. 576 006 7656

MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Mustafa Ulvi Bezirci (Bera Holding A.Ş. Adına): 29/04/2021 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl görev yapmak üzere seçilen Mustafa Ulvi Bezirci çalışma hayatına 1991 yılından 1996 yılına kadar satış müdürü ve genel müdür yardımcısı olarak devam etmiştir. Sırasıyla 1996 - 2002 yılları arasında Bera Holding A.Ş. (Kombassan Holding A.Ş.) Bilgi İşlem Direktörü, 2013 - 2018 yılları arasında Bera Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve 2018 yılından itibaren Bera Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi-Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. Aynı zamanda 2002 yılından itibaren kendisine ait şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir.

Osman Elvan (Gıda Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Adına): 29/04/2021 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl görev yapmak üzere seçilen Osman Elvan, 1992 - 1994 yılları arasında Konya / Selçuklu İlçesi Dış Hekimleri Odası Temsilciliği görevinde bulunmuş olup, sırasıyla 1998 - 2002 yılları arasında iki dönem Konya-Karaman-Aksaray Dış Hekimleri Odası Başkanlığı, 2014 - 2019 yılları arasında Konya/Meram ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Çevre-Sağlık Komisyonu Başkanlığı'nda görev almıştır. 2020 yılından itibaren Bera Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Sadık AY (Komyapı İnşaat A.Ş. Adına): 29/04/2021 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl görev yapmak üzere seçilen Sadık AY 1997 yılında Selçuklu Süper Lisesinden mezun olmuştur. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler M.Y.O. Turizm ve Otelcilik Bölümü ve Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksek Okulu mezunudur. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünde Tezli Yüksek Lisans yapmaktadır. 1997 - 2003 yılları arasında Turizm ve Otelcilik alanında çeşitli branşlarda görev yapmış olup, 2004 yılında Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş.'de çalışmaya başlamış, 2010 - 2017 yılları arasında Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş. Mevlana Otel İşletme Müdürü olarak, 2017 - 2021 yıllarında ise Bera Oteller grubunda İç Denetçi olarak görev yapmıştır.

Yönetim'de Söz Sahibi Olan Personel:

Cemalettin Tunç EFE (Genel Müdür)

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat bölümü mezunu olan Genel Müdür, 3 yıl süre ile Libya'da Yaşar Özkan Müteahhitlik A.Ş. firmasında çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönmüş olup Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San.ve Tic.A.Ş.'de(Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.) 07/12/1998 tarihinde Ticaret Şefi olarak göreve başlamıştır.

07/11/2005 tarihinde Mali ve İdari İşler Müdürü olarak atanmıştır. Bu görevde yaklaşık 6 yıl çalıştıktan sonra 15/02/2013 tarihinde Genel Müdür olarak atanmış olup halen aynı görevi icra etmektedir.

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Kağıt Meclisi üyesi ve Türkiye Selüloz ve Kağıt Sanayii Vakfı Yönetim Kurulu Üyesidir.

Hacer ELVAN (Mali ve İdari İşler Müdürü)

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye bölümü mezunu olan Hacer ELVAN, 1994 - 1997 yıllarında Işıklar Ambalaj A.Ş.'de muhasebe şefi, 1997 - 1998 yıllarında Ekerler Kağıt Torba ve Poşet Ambalaj A.Ş.'de Personel ve muhasebe müdürü olarak çalıştıktan sonra, Ağustos 1998 tarihinde Şirket'te maliyet muhasebesi şefi olarak çalışmaya başlamıştır. Temmuz 2014 döneminde Mali ve İdari İşler Müdürü olarak atanan ELVAN bu görevine halen devam etmektedir.

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
Zikriye Caddesi No: 1 KONYA
Mali İdari Dairesi No: 2 006 64 56

BERA HOLDING A.Ş.
Mısırtaş Mah. Dr. M. Hüseyin Baybal
Cad. No: 12/3 Selçuklu/KONYA
Tel: +90 332 222 22 22 No. S. 270 334 10
Meram V.D. 576 003 7856

12 Kasım 2021
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Hacer ELVAN Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim, Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik konularında yüksek lisans yapmıştır.

15.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyelığının veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:

Tamamı tüzel kişi şirketlerden oluşan Şirket'in yönetim kurulu üyelerinin son beş yılda görev aldıkları Şirketler ile mevcut durum itibariyle üyelikleri devam eden Şirketler aşağıda belirtilmiştir. Bu tüzel kişiler aşağıdaki tabloda sunulduğu şekilde gerçek kişiler tarafından temsil edilmektedir:

Adı Soyadı	Görevi	Grup İçinde Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup Dışında Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup İçindeki Hissedarlık Durumu	Grup Dışındaki Hissedarlık Durumu
Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi [temsilci: Haşim Şahin]	Yönetim Kurulu Başkanı	Aşağıda listelenmiştir	Aşağıda listelenmiştir	Aşağıda listelenmiştir	Aşağıda listelenmiştir
Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret Anonim Şirketi [temsilci: Erol Kaya]	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Aşağıda listelenmiştir	Aşağıda listelenmiştir	Aşağıda listelenmiştir	Aşağıda listelenmiştir
Bera Holding Anonim Şirketi [temsilci: Mustafa Ulvi Bezirci]	Yönetim Kurulu Üyesi	Aşağıda listelenmiştir	Aşağıda listelenmiştir	Aşağıda listelenmiştir	Aşağıda listelenmiştir
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi [temsilci: Osman Elvan]	Yönetim Kurulu Üyesi	Aşağıda listelenmiştir	Aşağıda listelenmiştir	Aşağıda listelenmiştir	Aşağıda listelenmiştir
Komyapı İnşaat Anonim Şirketi [temsilci: Sadık Ay]	Yönetim Kurulu Üyesi	Aşağıda listelenmiştir	Aşağıda listelenmiştir	Aşağıda listelenmiştir	Aşağıda listelenmiştir

Şirket tüzel kişi yönetim kurulu üyelerinin ver aldığı diğer görevler:

12 Kasım 2021

BERA HOLDİNG A.Ş.

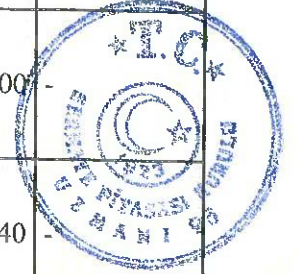
Görevi	Grup İçinde Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup Dışında Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup İçindeki Hissedarlık Durumu (%)	Grup Dışındaki Hissedarlık Durumu

KONYA KÂĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2. Organize Sanayi Bölgesi
Ezirlöğü Cad. No: 10000000000
Konya Verici Telefonu: 872 006 64 56

BERA HOLDİNG A.Ş.
Nispetiye Mah. D. M. Bulvarı Bayındır
Cad. No: 12/3
Tel: +90 332 221 20 00 / Kof Sic. No: 35410
Meram V.D. 676 006 72 66

MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	99,99	-
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	KOMBASSAN GİYİM GIDA TURİZM SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	-	100,00	-
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	ADAÇAL ENDÜSTRİYEL MİNERALLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	72,15	-
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	BERA TURİZM İNŞAAT SEYAHAT TİCARET A.Ş.	-	86,61	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam ediyor)	DİVAPAN ENTEGRE AĞAÇ PANEL SANAYİ TİCARET A.Ş.	-	79,36	-
Yönetim Kurulu Başkanı (Devam ediyor)	GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	44,94	-
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	HİSAR MADENCİLİK VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	10,62	-
Yönetim Kurulu Başkanı (Devam ediyor)	KAR-SU ÇAMLICA KÖYÜ SU İŞLETMELERİ A.Ş.	-	12 Kasım 2021	-
Yönetim Kurulu Başkanı (Devam ediyor)	KOMAL TÜKETİM MALLARI ÜRETİM PAZARLAMA SAN.VE TİC.A.Ş.	-	100,00	-
Yönetim Kurulu Başkanı (Devam ediyor)	KOMPEN PVC YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	61,40	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam ediyor)	KOMYAPI İNŞAAT A.Ş.	-	55,70	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam ediyor)	KONGAZ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	100,00	-



KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2. Organize Sanayi Bölgesi
Konya Caddesi No: 1 Sarıyer/KONYA
Tic. Sic. No: 272 006 64 56

120

BERA HOLDİNG A.Ş.
Müş. Sic. No: 1239
Sic. Sic. No: 1239
Tic. Sic. No: 272 006 64 56
Meram V.D. 576 006 765

BERA KONYA YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam Etmiyor)	MURATLI KARTON KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (21.05.2021 tarihinde sona erdi)	-	49,00	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam ediyor)	KOVEKA KONYA VE KARAMAN TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	-	83,11	-
Yönetim Kurulu Üyesi/Başkan Vekili (Devam ediyor)	MPG MAKİNE PRODÜKSİYON GRUBU MAKİNE İMALAT SAN.VE TİC.A.Ş.	-	90,71	-
-	MURATLI KARTON KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	49,00	-
-	SC RULMENTI S.A.(RON)	-	90,70	-
Yönetim Kurulu Başkanı (Devam ediyor)	BERATEK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	100,00	-
Yönetim Kurulu Başkanı (Devam ediyor)	URB SANAYİ RULMAN A.Ş.	-	100,00	-

12 Kasım 2021

KOMPEN PVC YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ SAN.VE TİC. A.Ş.

Görevi	Grup İçinde Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup Dışında Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup İçindeki Hissedarlık Durumu(%)	Grup Dışındaki Hissedarlık Durumu
Yönetim Kurulu Başkanı (Devam ediyor)	Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş.	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam ediyor)	Bera Holding A.Ş.	-	0,018	-
Yönetim Kurulu Başkanı (Devam ediyor)	Kombassan Giyim Gıda Turizm San.İç ve Dış Tic.A.Ş	-	-	-

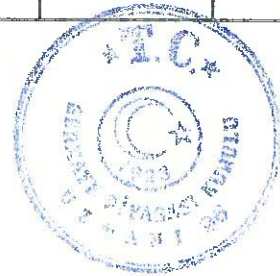
KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2. Organize Sanayi Bölgesi
Eziniçay Cad. No: 11 Beşikçü/KONYA
Çocuk Vergi Dairesi 872 006 64 56

BERA HOLDİNG A.Ş.
Nişantaşı Mah. De. M. Bulusu Baykal
Cad. No: 12/3 Beşikçü/KONYA
Tel: 80 332 221 20 00 Faks: 80 35410
Meram V.D. 576 006 7696

HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	Adaçal Endüstriyel Mineraller San.ve Tic.A.Ş.	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam ediyor)	Bera Turizm İnşaat Seyehat Ticaret A.Ş.	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkanı (Devam ediyor)	Divapan Entegre Ağaç Panel San.Tic.A.Ş	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi/Başkan (Devam ediyor)	Hisar Madencilik ve Yapı Elemanları San.ve Tic.A.Ş.	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkanı (Devam ediyor)	Komyapı İnşaat Anonim Şirketi	-	23,50	-
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	Kongaz Petrol Ürünleri Pazarlama Tic.A.Ş	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkanı (Devam ediyor)	Koveka Konya ve Karaman Tekstil San.ve Dış Ticaret A.Ş	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Başkan (Devam ediyor)	MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San.ve Tic.A.Ş	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam Etmiyor)	Muratlı Karton Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (21.05.2021 tarihinde sona erdi)	-	-	-
-	Kar-Su Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş	-	21,85	-

12 Kasım 2021



ONYA KÂĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
Köy Cad. No: 1391 / KONYA
Ticari Sicil No: 87 006 64 50

122

BERA HOLDİNG A.Ş.
Nispetiye Mah. Dr. M. Hüseyin Hüseyin
Cad. No: 12/3 - Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 221 20 00 Tic. Sic. No: 35 10
Merkezi V.D. 576 006 7656

HALK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

BERA TURİZM İNŞAAT SEYAHAT TİCARET A.Ş.

Görevi	Grup İçinde Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup Dışında Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup İçindeki Hissedarlık Durumu	Grup Dışındaki Hissedarlık Durumu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam ediyor)	Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş.	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam ediyor)	Beratek Makine San. Ve Tic. A.Ş.	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam ediyor)	URB Sanayi Rulman A.Ş.	-	-	-

GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Görevi	Grup İçinde Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup Dışında Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup İçindeki Hissedarlık Durumu(%)	Grup Dışındaki Hissedarlık Durumu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam ediyor)	Kar-Su Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş	-	36,4%	-
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş.	-	12 Kasım 2021	-
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	Anadolu Rulman İmalat San.ve Tic.A.Ş	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	Komal Tüketim Malları Üretim Pazarlama San.ve Tic.A.Ş	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	Beratek Makine San. Ve Tic. A.Ş.	-	-	-

Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	URB Sanayi Rulman A.Ş.	-	-	-
-------------------------------------	------------------------	---	---	---

KOMYAPI İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ

Görevi	Grup İçinde Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup Dışında Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup İçindeki Hissedarlık Durumu	Grup Dışındaki Hissedarlık Durumu
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş.	-	-	-
	NEW MGM Manufacturer Private Limited Company	-	16	-

Şirket tüzel kişi yönetim kurulu üyeleri gerçek kişi temsilcilerinin yer aldığı diğer görevler:

HAŞİM ŞAHİN

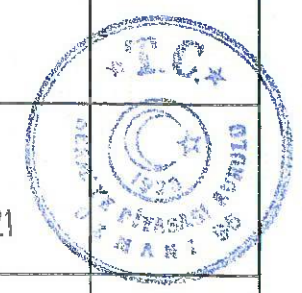
Görevi	Grup İçinde Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup Dışında Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup İçindeki Hissedarlık Durumu	Grup Dışındaki Hissedarlık Durumu
Yönetim Kurulu Başkanı/Üye (Devam ediyor)	BERA HOLDİNG A.Ş. (Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili /Başkanı (Devam ediyor)	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malz.San. Ve Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Başkan (Devam ediyor)	ADAÇAL ENDÜSTRİYEL MİNERALLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Konya Kağıt San.Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam ediyor)	ANADOLU RULMAN İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Konya Kağıt San.Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2. Organize Sanayi Bölgesi
Atatürk Caddesi No: 1 Selçuklu/KONYA
Mecidiye Dairesi 072 006 64 56

124

BERA HOLDİNG A.Ş.
Niğantaş Mah. Dr. M. Hüseyin Bayraktar
Cad. No: 12/3 Selçuklu/KONYA
Tic. Sic. No: 270000 / Tic. Sic. No: 33410
Meram V.D. 576 006 7656

KOMYAPI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.



Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Başkan (Devam ediyor)	BERA TURİZM İNŞAAT SEYAHAT TİCARET A.Ş. (Konya Kağıt San.Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Başkan (Devam ediyor)	DIVAPAN ENTEGRE AĞAÇ PANEL SANAYİ TİCARET A.Ş. (Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malz.San. Ve Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam ediyor)	HİSAR MADENCİLİK VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Konya Kağıt San.Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkanı (Devam ediyor)	KOMYAPI İNŞAAT A.Ş. (Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malz.San. Ve Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkanı (Devam ediyor)	KAR-SU ÇAMLICA KÖYÜ SU İŞLETMELERİ A.Ş. (Bera Holding A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam ediyor)	KOMAL TÜKETİM MALLARI ÜRETİM PAZARLAMA SAN.VE TİC.A.Ş. (Konya Kağıt San.Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkanı (Devam ediyor)	KONGAZ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Konya Kağıt San.Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkanı (Devam ediyor)	KOMPEN PVC YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Bera Holding A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam etmiyor)	MURATLI KARTON KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Bera Holding A.Ş. adına tescil edilen kişi) 21.05.2021 tarihinde sona ermiştir.	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	RULMENTI S.A. BARLAD	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	NEW MGM ZRT	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam Ediyor)	BERATEK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-



12 Kasım 2021

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2. Ocaklı Sanayi Üyesi
Caddesi No:1 Selçuklu/KONYA
Vergi Dairesi 87/006 64 56

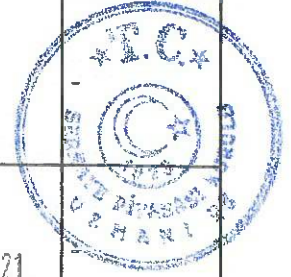
BERA HOLDİNG A.Ş.
İnşaat Mah. Dr. M. Hüseyin Baybal
Cad. No: 12/3 Selçuklu/KONYA
Tel: 0332 222 80 00 No. Sic. No: 33410
Meram V.D. 576 006 7659

YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam Ediyor)	URB SANAYİ RULMAN A.Ş. (Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
---	---	---	---	---

EROL KAYA

Görevi	Grup İçinde Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup Dışında Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup İçindeki Hissedarlık Durumu	Grup Dışındaki Hissedarlık Durumu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Başkan (Devam ediyor)	BERA HOLDİNG A.Ş. (Bera Turizm İnş. Seyahat Ticaret A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam ediyor)	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Bera Turizm İnş. Seyahat Ticaret A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi/Başkan Vekili (Devam ediyor)	ADAÇAL ENDÜSTRİYEL MİNERALLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Hisar Madencilik ve Yapı Elemanları A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi/Başkan (Devam ediyor)	ANADOLU RULMAN İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SC Rulmenti Barlad SA adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi/Başkan Vekili (Devam ediyor)	BERA TURİZM İNŞAAT SEYAHAT TİCARET A.Ş. (Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malz.San. Ve Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi/Başkan Vekili (Devam ediyor)	DIVAPAN ENTEGRE AĞAÇ PANEL SANAYİ TİCARET A.Ş. (Bera Holding A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	2 Kasım 2021	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam ediyor)	GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Konya Kağıt San.Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	0,0000000013	-
Yön.Krl. Üyesi/Başkan (Devam ediyor)	HISAR MADENCİLİK VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malz.San. Ve Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam ediyor)	KAR-SU ÇAMLICA KÖYÜ SU İŞLETMELERİ A.Ş. (Golda Gıda San.Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-



KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2. Organize Sanayi Bölgesi
Konya Caddesi No: 1 Şişli/KONYA
Seluk Vergi Dairesi 032 006 64 56

BERA HOLDİNG A.Ş.
Nispetiye Mah. Dr. M. Hüseyin Baybal
Caddesi No: 129 Şişli/KONYA
Tel: +90 312 220 10 10 Faks: +90 312 220 10 10
Meram V.D. 577 006 7866

HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yön.Krl. Üyesi/Başkan (Devam ediyor)	KOMAL TÜKETİM MALLARI ÜRETİM PAZARLAMA SAN.VE TİC.A.Ş. (Bera Holding A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam ediyor)	KOVEKA KONYA VE KARAMAN TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Bera Holding A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam ediyor)	KOMPEN PVC YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Bera Turizm İnş. Seyahat Ticaret A.Ş. adına tescil edilen kişi) 21.01.2021 tarihinde sona erdi.	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam ediyor)	KOMYAPI İNŞAAT A.Ş.A.Ş. (Bera Holding A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam ediyor)	KONGAZ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Bera Holding A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam ediyor)	KOMBASSAN GİYİM GIDA TURİZM SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Konya Kağıt San.Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Başkan	MPG MAKİNE PRODÜKSİYON GRUBU MAKİNE İMALAT SAN.TİC.A.Ş. (Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malz.San. Ve Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam ediyor)	KOMPEN PVC YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kombassan Giyim Gıda A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam ediyor)	MURATLI KARTON KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	2 Kasım 2021	-
Yönetim Kurulu Üyesi/Başkan (Devam ediyor)	RULMENTI S.A. BARLAD	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	NEW MGM ZRT	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkanı (Devam Ediyor)	BERATEK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Bera Holding A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkanı (Devam Ediyor)	URB SANAYİ RULMAN A.Ş. (Bera Holding A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-



KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2. Organize Sanayi Bölgesi
Zirve Caddesi No: 1 Selçuklu/KONYA
Merkezi Bairesi 076 006 64 56

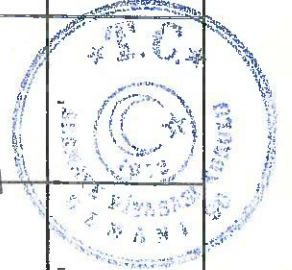
127

BERA HOLDİNG A.Ş.
Nispetiye Mah. Dr. M. Hulusi Baybal
Cad. No: 12/3 Selçuklu/KONYA
Tel: 0332 332 2212
Meram V.D. 576 006 7956

HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MUSTAFA ULVİ BEZİRCİ

Görevi	Grup İçinde Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup Dışında Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup İçindeki Hissedarlık Durumu	Grup Dışındaki Hissedarlık Durumu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam ediyor)	BERA HOLDİNG A.Ş. (Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malz.San. Ve Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Bera Holding A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	0,0000000076	-
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	ADAÇAL ENDÜSTRİYEL MİNERALLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malz.San. Ve Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	ANADOLU RULMAN İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Golda Gıda San.Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	BERA TURİZM İNŞAAT SEYAHAT TİCARET A.Ş. (Bera Holding A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	DİVAPAN ENTEGRE AĞAÇ PANEL SANAYİ TİCARET A.Ş. (Konya Kağıt San.Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malz.San. Ve Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	HİSAR MADENCİLİK VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	KAR-SU ÇAMLICA KÖYÜ SU İŞLETMELERİ A.Ş. (Konya Kağıt San.Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-

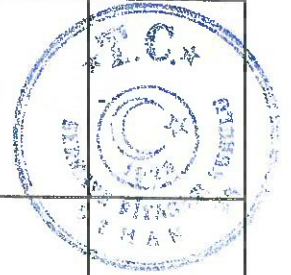


KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2. Organize Sanayi Bölgesi
Zirve Caddesi No: 1 Selçuklu/KONYA
Muhür Dairesi 072 006 64 56

BERA HOLDİNG A.Ş.
Muhür Dairesi Dr. M. Hüseyin Baybal
Caddesi No: 12/3 Selçuklu/KONYA
Tel: +90 332 222 22 22 M.Ş. No: 270
Meram V.D. 576 009 7656

MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi ediyor)	Kurulu (Devam	KOMAL TÜKETİM MALLARI ÜRETİM PAZARLAMA SAN. VE TİC.A.Ş. (Golda Gıda San.Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi ediyor)	Kurulu (Devam	KOVEKA KONYA VE KARAMAN TEKSTİL SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Konya Kağıt San.Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi ediyor)	Kurulu (Devam	KOMPEN PVC YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Konya Kağıt San.Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi) 21.01.2021 tarihinde sona erdi.	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi ediyor)	Kurulu (Devam	KOMYAPI İNŞAAT A.Ş. (Konya Kağıt San.Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi ediyor)	Kurulu (Devam	KONGAZ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Komen Pvc Yapı ve İnşaat Malz.San. Ve Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi ediyor)	Kurulu (Devam	KOMBASSAN GIYİM GIDA TURİZM SANAYİ İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Bera Holding A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi/Başkan Vekili ediyor)	Kurulu (Devam	MPG MAKİNE PRODÜKSİYON GRUBU MAKİNE İMALAT SAN. TİC.A.Ş. (Bera Holding A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	12 Kasım 2021	-
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)	Kurulu (Devam	KOMPEN PVC YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MPG Makine San.Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi etmiyor)	Kurulu (Devam	MURATLI KARTON KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Komen Pvc Yapı ve İnşaat Malz.San. Ve Tic. A.Ş. adına tescil edilen kişi) 21.05.2021 tarihinde sona erdi.	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi	Kurulu	RULMENTİ S.A. BARLAD	-	-	-



Yönetim Kurulu Üyesi (Devam Ediyor)	KOMAL TÜKETİM MALLARI ÜRETİM PAZARLAMA SAN. VE TİC.A.Ş. (Kombassan Giyim Gıda A.Ş. adına tescil edilen kişi)	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam Ediyor)	MURATLI KARTON KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	-	-
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam Ediyor)	RULMENTI S.A. BARLAD	-	-	-
Yönetim Kurulu Başkanı (Devam Ediyor)		TAŞELİ İNŞAAT ENERJİ A.Ş.*	SAĞLIK TURİZM ÜRETİM	99%
Yönetim Kurulu Başkanı (Devam Ediyor)		OSEN A.Ş.*	İMLANT	75%
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam Etmiyor)		SER FARM A.Ş.*	-	20%

(*) Şirket ve Bera Holding grup şirketleriyle her hangi bir ticari/ticari olmayan ilişkisi bulunmamaktadır.

SADIK AY

Görevi	Grup İçinde Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup Dışında Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup İçindeki Hissedarlık Durumu	Grup Dışındaki Hissedarlık Durumu
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam Ediyor)	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Konyapı İnşaat A.Ş. adına tescil edilen kişi)			

12 Kasım 2021

CEMALETTİN TUNÇ EFE

Görevi	Grup İçinde Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup Dışında Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup İçindeki Hissedarlık Durumu	Grup Dışındaki Hissedarlık Durumu
Yönetim Kurulu Üyesi (Devam Ediyor)	MPG MAKİNE PRODÜKSİYON GRUBU MAKİNE İMALAT SAN.VE TİC.A.Ş. (Konya Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Adına Tescil Edilen Kişi)	-	-	-



131

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2. Organize Sanayi Bölgesi
Atatürk Caddesi No: 1 Şişli/KONYA
Yeni Yerli Dairesi 032 006 64 56

BERA HOLDİNG A.Ş.
Nispetiye Mah. Dr. M. Hulusi Saybal
Cad. No: 2/3 Selçuklu/KONYA
Tic. Sic. No: 271000
Mersant v.D. 576 006 7956

HALK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yönetim kurulu üyelerinin özellikle sıkı düzenlemeye tabi olmayan yerlerde (underregulated jurisdiction) kurulmuş her nevi ortaklıkta pay sahibi değildirler.

15.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve / veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçaklığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve / veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve / veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Bulunmamaktadır.

15.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Yoktur.

15.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

15.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:

Yoktur.

15.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

12 Kasım 2021



132

KONYA KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2. Organize Sanayi Bölgesi
Sizikoy Caddesi No: 1 Seyhanlı/KONYA
Tic. Sic. No: 12/2006
Tic. Sic. Dairesi: 072 006 64 56

EGRA HOLDİNG A.Ş.
Nispetiye Mah. Dr. M. Hulusi Baybal
Cad. No: 12/5 Seyhanlı/KONYA
Tel: 90 332 224 21 00 / 90 332 224 21 00
Meram v.d. 576 006 7256

HALK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

16.1. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaatler:

Şirket 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019, 31 Aralık 2020, 30 Haziran 2020 ve 30 Haziran 2021 tarihlerinde sona eren yıllarda yönetim kurulu üyelerine sırasıyla 340.915 TL, 676.604 TL, 832.437 TL, 394.112 TL ve 395.452 TL ve 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019, 31 Aralık 2020, 30 Haziran 2020 ve 30 Haziran 2021 tarihlerinde sona eren yıllarda yönetimde söz sahibi olan personele sırasıyla 1.148.866 TL, 1.647.511 TL, 1.795.011 TL, 875.292 TL ve 1.229.347 TL tutarlarında faydalar sağlamıştır.

16.2. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

Şirket, Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin emekli aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatlerini ödeyebilmek için 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019, 31 Aralık 2020, 30 Haziran 2020 ve 30 Haziran 2021 tarihlerinde sona eren yıllarda sırasıyla 354.771 TL, 512.435 TL, 748.083 TL, 410.767 TL ve 807.103 TL tutarlarında karşılık ayırmıştır.

17. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

12 Kasım 2021

17.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Kompen PVC Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Adına Haşim Şahin	Yönetim Kurulu Başkanı	29.04.2021- 29.04.2024
Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş. Adına Erol Kaya	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29.04.2021- 29.04.2024
Bera Holding A.Ş. Adına Mustafa Ulvi Bezirci	Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2021- 29.04.2024
Golda Gıda San.ve Tic. A.Ş. Adına Osman Elvan	Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2021- 29.04.2024
Komyapı İnşaat Taahhüt A.Ş. Adına Sadık AY	Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2021- 29.04.2024

Yönetimde Söz Sahibi Personel:

Adı Soyadı	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Cemalettin Tunç EFE	Genel Müdür	Devam
Hacer ELVAN	Mali ve İdari İşler Müdürü	Devam

17.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibarıyla ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele iş ilişkisi sona erdiğinde iş kanunu vb. hukuki düzenlemelerde belirtilenler dışında yapılacak bir ödeme / sağlanacak fayda bulunmamaktadır.

17.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

Şirket'in İzahname tarihi itibarıyla mevcut yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi yukarıda temin edilmektedir. Esas Sözleşme'nin "YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ" başlıklı 22. maddesine göre komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile yönetim kurulu ile ilişkileri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Anılan madde hükmüne göre;

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Ücret Komitesi oluşturulur.

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin görev alanları, faaliyetleri ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini de yerine getirir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

İcra başkanı / genel müdür komitelerde görev alamaz.

12 Kasım 2021

Bu doğrultuda Şirket tarafından Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi halka arzı takiben alınacak yönetim kurulu kararıyla kurulacaktır ve söz konusu komitelere sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyeleri atanacaktır. Komitelere yapılacak olan atamalar Şirket'in halka arzını takiben Kurul'un Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne uyum çerçevesinde göreve başlayacak olan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin göreve başladığı tarih itibarıyla veya en geç Şirket'in halka arzından sonra Şirket tarafından yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısının gerçekleştirileceği tarih itibarıyla yapılacak ve komiteler işbu atamaların yapıldığı tarih itibarıyla faaliyetlerine başlayacaklardır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamaları yapılacaktır.

17.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:

Yapılacak halka arz sonrası Şirket'in BİST Yıldız Pazar'da işlem görmesi beklenmektedir. Bu nedenle Şirket'in, Kurul'ca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyma zorunluluğu doğacaktır.

Esas Sözleşme'nin "KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM" başlıklı 19. maddesine göre;

"Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz."

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, paylarının ilk kez halka arz edilmesi için Kurul'a başvuran ortaklıkların, Kurul tarafından grupların belirlenmesine ilişkin listenin ilanına kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla Şirket, Kurul'ca yeni listenin ilanına kadar üçüncü gruptaki ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacaktır. Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki söz konusu yükümlülükler Şirket'in borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda, Şirket, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonra yapılacak ilk olağan genel kurul itibarıyla Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sürecini tamamlamış olacaktır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK" başlıklı 18. Maddesinde yaptığı belirlemeye göre;

"Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır. Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur.

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Şirket'in tabi olduğu mevzuata, işbu esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu, pay sahipliği haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, haklarının kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterilir.

Yıllık faaliyet raporu dâhil, finansal tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve Şirket'in faaliyeti hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgilerin, Şirket'in merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dâhil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir.

Genel Kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler de genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur.

Periyodik finansal tablo ve finansal tablo dipnotları, Şirket'in gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve Şirket faaliyet raporunun, Şirket faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesine özen gösterilir. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur."

Bera Grubu genelindeki yaygın uygulama kapsamında akdedilen kredi sözleşmelerine grup şirketleri tarafından kefil olunmaktadır. Şirket'in kullanmış olduğu, birçok sözleşmede Bera Holding A.Ş. ve çok sayıda Bera Grubu Şirket'inin kefaleti mevcuttur. Şirket, mevcut durum itibari ile grup şirketlerinin borçlu firma olarak akdetmiş oldukları

toplam 60 adet genel kredi sözleşmesine birçok diğer grup şirketi ile birlikte kefalet vermiş bulunmaktadır. Şirket taşınmazları üzerinde 7 adet banka lehine kurulmuş ipotek Bera Grubu şirketlerince kullanılan kredilerde teminat olarak kullanılmıştır. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 12 tahtında Şirket'in, Bera Holding ve Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. lehine sermayelerine doğrudan katıldığı sermaye payı oranını aşmayan kefalet ve ipotekleri hariç olmak üzere, grup şirketleri lehine olan işbu teminatlarını, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 12'ye uygun olmadığı ölçüde, Kurul'un 11.11.2021 tarih ve 59/1670 sayılı kararı gereğince paylarının borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde sıfır düzeyine indirmesi gerekmektedir.

17.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi henüz oluşturulmamış olup, Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde pay sahipleri ile ilişkiler biriminin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yatırımcı ilişkileri bölümüne ilişkin 11 (6) maddesi uyarınca "Paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurula başvuran/başvurulan ortaklıkların, bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini, paylarının borsada işlem görmeye başlaması tarihinden itibaren altı ay içerisinde yerine getirmeleri gerekir." şeklindedir. Şirket bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini 6 ay içerisinde yerine getirecektir.

18. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER

18.1. İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem sonları itibarıyla personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibarıyla personelin dağılımı hakkında açıklama:

İhraççının finansal tablo dönemleri ve son durum itibarıyla ortalama personel sayısı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Personel Sayısı	475	478	480	460

Personelin beyaz/mavi yaka olarak dağılımı ise aşağıda gösterilmiştir:

Personelin Dağılımı	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Beyaz Yakalı	79	123	117	111
Mavi Yakalı	396	355	363	349
Toplam	475	478	480	460

İhraççının faaliyet gösterdiği alanlara ve coğrafi bölgelere göre personelin dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

Personelin Dağılımı	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Yurtiçi	475	478	480	460

Bera Holding A.Ş.'nin %5'den fazla paya veya oy hakkına sahip ortağı bulunmamaktadır.

Tablo:2 Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi

Şirket sermayesinde % 5 ve fazlası dolaylı pay sahipliği bulunmamaktadır.

19.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her 1 (A) grubu payın 5 (beş) oy hakkı, her 1 (B) grubu payın ise 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Ek olarak, TTK Madde 479/3 tahtında oy imtiyazları esas sözleşme değişiklikleri ile ibra ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin gündem maddelerinde kullanılamamaktadır.

19.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Grup u	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yönetim kurulu üyesi aday gösterme, genel kurul toplantısında oy, A grubu payların devir-temlikinde önalm hakkı imtiyazı* Bera Holding A.Ş.	1	30.000.000	23,0769231
B	Hamiline	İmtiyaz yok Bera Holding A.Ş.	1	99.999.999	76.9230762
B	Hamiline	İmtiyaz yok Bera Holding A.Ş.	1	1	0,0000007
			TOPLAM	130.000.000	100

1 2 Kısım 2021

(*) A Grubu paylar Bera Holding A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunmaktadır.

Şirket'in 130.000.000 TL sermayesinin her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 30.000.000 adedi (A) Grubu nama, 100.000.000 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşur. SPK tarafından SPKn'nun madde 18.maddesi uyarınca Şirket'e verilmiş olan 15.04.2021 tarih ve 21/635 sayılı kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Şirket, 07.05.2021 tarihli ve 10325 sayılı TTSG'de yayımlanan esas sözleşme tadiline ilişkin 29.04.2021 tarihli olağan genel kurul toplantı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılan payların bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılacak paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, SPKn

ONAY KONYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2. Etap Sanayi Bölgesi
Konya Merkez Dairesi No: 1 Selçuklu KONYA
İletişim Merkezi Dairesi 873 006 84 55

138
BERA HOLDING A.Ş.
Nispetiye Mah. Dr. M. Hüseyin Bayraktar
Caddesi No: 12/3
Tic. Sic. No: 270000
Tic. Sic. No: 35 10
Meram V.D. 576 006 7655

HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı veya imtiyazsız tüm pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket sermayesini temsil eden (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığında (A) grubu, (B) grubu payların karşılığında (B) grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır.

İmtiyazlara ilişkin açıklamalar İzahname'nin 21.15 numaralı bölümünde yer almaktadır.

19.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:

Bera Holding A.Ş. İhraççı'nın %50'den fazla pay ve oy hakkına sahibi olması nedeniyle yönetim hakimiyetine sahiptir. Bera Holding A.Ş. sahip olduğu (A) Grubu nama yazılı payların vermiş olduğu imtiyaz ile Yönetim kurulu üyesi sayısının yarısını aday gösterme ve genel kurul toplantılarında bir pay karşılığı beş oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Hakim ortağın TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dışında gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan başkaca tedir bulunmamaktadır

19.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:

Yoktur.

19.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Yoktur.

12 Kasım 2021



20. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

20.1. İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibarıyla ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:

İlişkili Taraflardan Alacaklar

Aşağıda verilen tabloda Şirket'in 30.06.2021, 31.12.2020, 31.12.2019 ve 31.12.2018 faaliyet dönemlerine ilişkin ilişkili taraflardan ticari olan ve ticari olmayan alacaklarının listesi verilmiştir.

Kısa Vadeli Alacaklar(TL)	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Ticari Alacaklar				
- Türk Lirası	1.467.627	1.245.539	1.207.156	1.445.511
Toplam Ticari Alacaklar	1.467.627	1.245.539	1.207.156	1.445.511
Ticari Olmayan Alacaklar				
- Türk Lirası	11.667.765	2.358.704	119.112.785	41.982.876
- Yabancı para	19.456.173	728.944	36.736.113	26.092.109

ONYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2. Etap Sanayi Bölgesi
Zirve Mah. D. M. H. S. No: 1
Sicil No: 27000000000000000000
Vergi Dairesi 872 006 64 56

BERA HOLDİNG A.Ş.
Nispetiye Mah. D. M. H. S. No: 1
Sicil No: 27000000000000000000
Vergi Dairesi 872 006 64 56

MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sicil No: 27000000000000000000
Vergi Dairesi 872 006 64 56

Toplam Ticari Olmayan Alacaklar	31.123.938	3.087.648	155.848.898	68.074.985
Toplam	32.591.565	4.333.187	157.056.054	69.520.496

Şirket'in ilişkili taraflar ile olan ticari alacakları 2021 ilk altı aylık dönemde, 2020, 2019 ve 2018 dönem sonları itibarıyla genel olarak stabil kalmıştır. 2018 ve 2019 yıllarında Şirket tarafından kullanılan kredilerin Grup Şirketlerine köprü kredi şeklinde aktarılması ilişkili taraflardan ticari olmayan alacakların esasını oluşturmaktadır. Şirket, 2020 yılı hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflardan bu kapsamda ticari olmayan alacaklarının tamamına yakın kısmını tahsil ederek minimize etmiştir. 2021 yılı ilk altı aylık dönemde ticari olmayan alacaklarının çoğunluğu Şirket'in ana ortağı Bera Holding'den olan alacaklarıdır. Bu alacak Şirket nakit varlığının bir kısmının Bera Holding'e kullandırmasından kaynaklanmaktadır.

Aşağıda verilen tablolarda Şirket'in 30.06.2021, 31.12.2020, 31.12.2019 ve 31.12.2018 faaliyet dönemlerine ilişkin ilişkili taraflardan ticari olan ve ticari olmayan alacaklarının oransal analizi yapılmış ve şirket bazında ilişkili taraflardan alacaklarının detaylı listesi verilmiştir.

Kısa Vadeli Alacaklar(TL)	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Toplam ticari alacaklar	1.467.627	1.245.539	1.207.156	1.445.511
Toplam Ticari Alacakların Dönen Varlıklara Oranı %	0,5	0,5	0,4	0,6
Toplam ticari olmayan alacaklar	31.123.938	3.087.648	155.848.898	68.074.985
Toplam ticari olmayan alacakların Dönen Varlıklara Oranı %	10,9	1,2	48,5	29,8
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Alacaklar Toplamı	32.591.565	4.333.187	157.056.054	69.520.496
İlişkili Taraflardan Toplam Alacakların Dönen Varlıklara Oranı %	11,4	1,6	48,9	30,5
İlişkili Taraflardan Toplam Alacakların Aktif Toplama Oranı %	3,3	0,4	17,7	8,8

31.12.2018 hesap dönemi itibari ile Toplam Ticari Olmayan Alacakların Dönen Varlıklara Oranı %29,8, 31.12.2019 hesap dönemi itibari ile %48,5, 31.12.2020 hesap dönemi itibari ile %1,2 ve 30.06.2021 itibari ile %10,9'dur.

12 Kasım 2021

İlişkili taraflardan alacakların ilişkili taraflar bazında detayı şöyledir(TL):

İlişkili Taraflar	30.06.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Adaçal Endüstriyel Mineraller San. Tic. A.Ş.	6.830	--	6.830	--	32.135	7.851.435	25.055	5.560.228
Bera Turizm İnşaat Tic. A.Ş.	350	841.406	--	728.944	--	17.058.583	--	6.294.104
Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş.	--	--	--	--	--	20.566.234	--	4.034.871
Karsu Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş.	--	--	--	--	17.529	44.705.508	--	12.530.796
Komal Tüketim Malları Üretim Pazarlama San. Tic. A.Ş.	--	--	--	--	--	547.669	--	499.540
Komel Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	--	--	--	--	67.927	27.058.124	25.992	1.999.824
Kombassan Giyim Gıda Turizm Sanayi İç Ve Dış Tic. A.Ş.	--	--	--	--	--	7.311.063	2.400	7.311.063
Golda Gıda San. Tic. A.Ş.	58.466	--	84.740	--	28.980	--	281.277	999.880
Kompen PVC Yapı Ve İnşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş.	74.702	--	11.775	--	127.989	--	120.645	793.428
Komyapı İnşaat. A.Ş.	696.898	--	707.138	--	707.350	4.900.576	604.722	3.143.814

Koveka Konya Ve Karaman Tekstil San. Dış Tic. A.Ş.	347.137	--	237.901	--	220.153	--	144.733	--
MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İm. San.Tic. A.Ş.	283.244	1.028.191	197.155	1.825.525	--	13.735.871	240.687	--
Anadolu Rulman İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	--	--	--	--	5.093	12.113.835	--	5.987.145
Bera Holding A.Ş.	--	29.254.341	--	533.179	--	--	--	18.920.292
Toplam	1.467.627	31.123.938	1.245.539	3.087.648	1.207.156	155.848.898	1.445.511	68.074.985

İlişkili Taraf Alacakların Şirket Bazında Oransal Dağılımı (%)	30.06.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Adaçal Endüstriyel Mineraller San. Tic. A.Ş.	0,47	0,00	0,55	0,00	2,66	5,04	1,73	8,17
Bera Turizm İnşaat Tic. A.Ş.	0,02	2,70	0,00	23,61	0,00	10,95	0,00	9,25
Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	5,93
Karsu Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	28,69	0,00	18,41
Komal Tüketim Malları Üretim Pazarlama San. Tic. A.Ş.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,73
Komel Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	17,36	1,80	2,94
Kombassan Giyim Gıda Turizm Sanayi İç Ve Dış Tic. A.Ş.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,17	10,74
Golda Gıda San. Tic. A.Ş.	3,98	0,00	6,80	0,00	2,40	0,00	19,46	1,47
Kompen PVC Yapı Ve İnşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş.	5,09	0,00	0,95	0,00	10,60	0,00	8,35	1,17
Komyapı İnşaat A.Ş.	47,48	0,00	56,77	0,00	58,60	3,14	41,83	4,62
Koveka Konya Ve Karaman Tekstil San. Dış Tic. A.Ş.	23,65	0,00	19,10	0,00	18,24	0,00	10,01	0,00
MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İm. San.Tic. A.Ş.	19,30	3,30	15,83	59,12	0,00	8,81	16,65	0,00
Anadolu Rulman İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	7,77	0,00	8,79
Bera Holding A.Ş.	0,00	93,99	0,00	17,27	0,00	0,00	0,00	27,79

Komyapı İnşaat. A.Ş., Şirket'in 30.06.2021 hesap dönemi itibarıyla ilişkili taraflardan ticari alacaklarının %47,48'ini 31.12.2020 hesap dönemi sonu itibarıyla %56,8'ini, 31.12.2019 itibarıyla ticari alacaklarının %58,6'sını ve 31.12.2018 itibarıyla ticari alacaklarının %41,8'ini kapsamaktadır. Bu tutarın ağırlığı Şirket tarafından anılan Şirket'e verilen yemek tedarik hizmetinden kaynaklanmaktadır.

İlişki taraflardan ticari olmayan alacaklar içerisinde, 30.06.2021 hesap dönemi itibari ile Bera Holding A.Ş. %93,99 oranında, 31.12.2020 hesap dönemi itibarıyla MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İm. San.Tic. A.Ş. %59,1 oranında yer tutarken, 31.12.2019 hesap dönemi itibarıyla Karsu Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş. %28,7 oranında ve Bera Holding A.Ş. 31.12.2018 itibarıyla %27,8 oranında yer tutmaktadır. Şirket'in dönemler itibarıyla ilişkili taraflara kullandığı fonlara ilişkin faiz hesaplanarak fatura düzenlenmektedir.

İlişkili Taraflara Borçlar

Aşağıda verilen tabloda Şirket'in 30.06.2021, 31.12.2020, 31.12.2019 ve 31.12.2018 faaliyet dönemlerine ilişkin ilişkili taraflara ticari olan ve ticari olmayan borçların listesi verilmiştir.

Kısa Vadeli Borçlar(TL)	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Ticari Borçlar				
- Türk Lirası	202.613	609.813	884.077	9.062.348
Toplam Ticari Borçlar	202.613	609.813	884.077	9.062.348
Ticari Olmayan Borçlar				

- Türk Lirası	147.384	147.383	59.915.770	787.889
- Yabancı para	--	--	1.869.703	25.367.290
Toplam Ticari Olmayan Borçlar	147.384	147.383	61.785.473	26.155.179
Toplam Ticari Olmayan Borçlar	349.997	757.196	62.669.550	35.217.527

Şirket'in 31.12.2018 yılı hesap dönemi ile devreden ilişkili taraflara olan ticari borçlarını 2019 yılı hesap döneminde kapatmıştır. 2019 yılı hesap döneminde toplam ticari olmayan borçları da daha ziyade grup içinden kullanılan fonlara ilişkin olup, 2020 yılı hesap dönemi içerisinde kapatılmıştır. 2021 yılı ilk altı aylık hesap dönemi sonunda ticari borçlar tutarında 2020 yılı sonuna göre azalış gerçekleşmiştir.

Aşağıda verilen tablolarda Şirket'in 30.06.2021 31.12.2020, 31.12.2019 ve 31.12.2018 faaliyet dönemlerine ilişkin ilişkili taraflardan ticari olan ve ticari olmayan borçlarının oransal analizi yapılmış ve şirket bazında ilişkili taraflara olan borçlarının detaylı listesi verilmiştir.

Kısa Vadeli Borçlar	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Toplam ticari borçlar(TL)	202.613	609.813	884.077	9.062.348
Toplam Ticari Borçların Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklara Oranı %	0,2%	0,8%	0,5%	8,5%
Toplam ticari olmayan borçlar(TL)	147.384	147.383	61.785.473	26.155.179
Toplam Ticari Olmayan Borçların Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklara Oranı %	0,2%	0,2%	38,2%	24,5%
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlar Toplamı(TL)	349.997	757.196	62.669.550	35.217.527
İlişkili Taraflardan Toplam Borçların Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklara Oranı %	0,4%	1,0%	38,8%	33,1%
İlişkili Taraflardan Toplam Borçların Pasif Toplama Oranı %	0,0%	0,1%	7,1%	4,5%

İlişkili taraflardan borçların ilişkili taraflar bazında detayı şöyledir.(TL)

İlişkili Taraflar	30.06.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Adaçal Endüstriyel Mineraller San. Tic. A.Ş.	53.445	--	496.184	--	--	--	166.439	105.178
Bera Turizm İnşaat Tic. A.Ş.	--	--	21.212	--	150	--	--	--
Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--	529.585
Hisar Madencilik ve Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--	264.623
Karsu Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş.	--	--	--	--	--	--	24.096	6.825.436
Komal Tüketim Malları Üretim Pazarlama San. Tic. A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--	1.458
Golda Gıda San. Tic. A.Ş.	52.380	--	74.701	--	168.581	899	8.835.965	--
Konyapı İnşaat Tic. A.Ş.	54.941	--	--	--	--	--	--	--
Kongaz Petrol Ürünleri Paz. San. Tic. A.Ş.	38.380	--	17.716	--	--	--	5.916	--
Koveka Konya Ve Karaman Tekstil San. Dış Tic. A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--	--
MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. Tic. A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--	18.376.456
Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3.467	--	--	--	665.260	--	29.932	--
Bera Holding A.Ş.	--	--	--	--	50.086	61.732.131	--	--

142

ONYA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Osmangazi Sanayi Bölgesi
Ezizliyolu Adresi No: 1 Selçuklu/ONYA
Madeni Dairesi 872 006 64 56

BERA HOLDING A.Ş.
Nispetiye Mah. Dr. M. Hulusi Bayraktar
Cad. No: 12/3
Tel: +90 332 221 20 00 Tic. Sic. No: 3541 0
Meram V.D. 576 006 7656

12 Kasım 2021

MENKUL DEĞERLER A.Ş.



Anadolu Rulman İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	--	147.384	--	147.383	--	--	--	--
Diğer gerçek kişi ilişkili taraflar	--	--	--	--	--	52.443	--	52.443
Toplam	202.613	147.384	609.813	147.383	884.077	61.785.473	9.062.348	26.155.179

İlişkili Taraf Alacakların Şirket Bazında Oransal Dağılımı (%)	30.06.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Adaçal Endüstriyel Mineraller San. Tic. A.Ş.	26,38	0,00	81,37	0,00	0,00	0,00	1,84	0,40
Bera Turizm İnşaat Tic. A.Ş.	0,00	0,00	3,48	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
Hisar Madencilik ve Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
Karsu Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	26,10
Komal Tüketim Malları Üretim Pazarlama San. Tic. A.Ş.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Golda Gıda San. Tic. A.Ş.	25,85	0,00	12,25	0,00	19,07	0,00	97,50	0,00
Komyapı İnşaat A.Ş.	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kongaz Petrol Ürünleri Paz. San. Tic. A.Ş.	18,94	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
Koveka Konya Ve Karaman Tekstil San. Dış Tic. A.Ş.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. Tic. A.Ş.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26
Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,71	0,00	0,00	0,00	75,25	0,00	0,33	0,00
Bera Holding A.Ş.	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	99,91	0,00	0,00
Anadolu Rulman İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer gerçek kişi ilişkili taraflar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,20

Şirket'in ilişkili taraflarına olan ticari borçlarının dağılımında 31.12.2020 döneminde %81,4'ü Adaçal Endüstriyel Mineraller San. Tic. A.Ş.'ye olan borçlarından oluşmaktadır. Bu borç Şirket tarafından anılan şirket'ten kağıt üretiminde kullanılan kalsit alımı nedeniyle oluşan ticari borçtur. 31.12.2019 döneminde Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye olan ticari borç oranı toplam ilişkili taraflara olan borcun %75,2'sini oluşturmaktadır. Bu borç da Şirket tarafından anılan Şirket'ten matbaa tesislerinde kullanılmak üzere alınan karton nedeniyle oluşan ticari borçtur. 31.12.2018 dönemi itibarıyla Golda Gıda San. Tic. A.Ş.'ye olan ticari borçlar ilişkili olan taraf ticari borçların %97,5'ini oluşturmaktadır. Bu borç Şirket tarafından anılan Golda Gıda San. Ve Tic. A.Ş.'nin Petrol istasyonlarından alınan akaryakıt nedeniyle oluşan ticari borçtur. 30.06.2021 itibarıyla ticari borçların %27,12'si Komyapı İnşaat A.Ş.'e ve %26,38'i Adaçal Endüstriyel Mineraller San. Tic. A.Ş.'ne aittir.

30.06.2021 ve 31.12.2020 hesap döneminde ilişkili taraflara olan ticari olmayan borçların tamamı Anadolu Rulman İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne aittir. 31.12.2019 hesap döneminde %99,9 oranı ile Bera Holding A.Ş.'ne olan borçlar ilgili dönemin ilişkili taraflara olan ticari olmayan borçların neredeyse tamamını kapsamaktadır. 31.12.2018 hesap döneminde ise MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. Tic. A.Ş.'ye ticari olmayan borç, ilişkili taraflara ticari olmayan borcun %70,3'ünü kapsamaktadır. Bu borçlar ağırlıklı olarak Grup Şirketleri arasında oluşan fon kullanımlarından kaynaklanmış olup 2020 yılında hemen hemen sıfırlanmıştır.

12 Kasım 2021

143

ANADOLU RULMAN İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2. Organize Sanayi Bölgesi
Eskişehir Caddesi No: 1 Selçuklu KONYA
Tic. Sic. No: 270000/00000000000
Tic. Sic. No: 270000/00000000000
Tic. Sic. No: 270000/00000000000

BERA HOLDİNG A.Ş.
Nispetiye Mah. Dr. M. Hüseyin İsmail
Caddesi No: 12/3 Selçuklu KONYA
Tic. Sic. No: 270000/00000000000
Tic. Sic. No: 270000/00000000000
Meram V.D. 576 006 7656



MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İlişkili Taraflara Yapılan Satışlar

Aşağıda verilen tabloda 30.06.2021, 31.12.2020, 31.12.2019 ve 31.12.2018 yılları hesap dönemlerinde ilişkili taraflara yapılan satışların detayları verilmiştir. İlişkili Taraflar	30.06.2021(TL)		31.12.2020(TL)		31.12.2019(TL)		31.12.2018(TL)	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Adaçal Endüstriyel Mineraller San. Tic. A.Ş.	--	--	7.534	6.000	12.704	6.000	6.823	612.053
Bera Turizm İnşaat Tic. A.Ş.	700	--	625	--	1.400	--	--	--
Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş.	--	--	33.736	--	10.800	--	--	--
Karsu Çamhca Köyü Su İşletmeleri A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--	184
Komel Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	--	--	--	--	34.521	1.017	--	14.657
Kombassan Giyim Gıda Turizm Sanayi İç Ve Dış Tic. A.Ş.	--	--	--	1.056	--	1.017	--	1.017
Golda Gıda San. Tic. A.Ş.	321.368	12.540	391.216	34.800	419.072	54.307	463.450	76.306
Kompen PVC Yapı Ve İnşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş.	52.832	93.000	95.502	185.114	84.283	164.390	7.602	206.485
Komyapı İnşaat A.Ş.	32.780	--	65.667	13.202	78.180	12.712	--	79.977
Kongaz Petrol Ürünleri Paz. San. Tic. A.Ş.	--	--	3.750	--	5.550	96	1.320	50
Kovca Konya Ve Karaman Tekstil San. Dış Tic. A.Ş.	38.115	58.080	68.390	105.600	57.183	91.200	40.684	81.170
MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. Tic. A.Ş.	456.328	--	768.711	--	516.192	--	15.421	406.630
Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	40.248	--	49.418	--	79.169	--	223.426	145.356
Anadolu Rulman İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	--	--	--	--	7.936	--	--	--
Bera Holding A.Ş.	579.987	--	1.013.682	196.189	847.685	63.013	6.300	71.544
Toplam	1.522.358	163.620	2.498.231	541.961	2.154.675	393.752	765.026	1.695.429

2020 yılında ilişkili taraflara yapılan pay satışları ekte sunulan 2020 yılında yapılan pay alım-satım tablosunda yer almaktadır.

İlişkili Taraflardan Yapılan Alışlar

Aşağıda verilen tabloda 30.06.2021, 31.12.2020, 31.12.2019 ve 31.12.2018 yılları hesap dönemlerinde ilişkili taraflardan yapılan alışların detayları verilmiştir.

Şirket'in ilişkili taraflarından yaptığı alımların neler olduğuna ilişkin bilgiler işbu izahnamenin 8.1. maddesinde belirtilmiştir. Süreklilik ve hacimli alışlar Adaçal Endüstriyel Mineraller San. Tic. A.Ş.'den kağıt üretiminde kullanılan kalsiyum karbonat alımı, Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. çeşitli karton alımı ile Golda Gıda San. Tic. A.Ş.'den alınan muhtelif gıda ve akaryakıt alımları oluşturmaktadır. Ayrıca finansal tablodipnot 6.2'de de belirtildiği gibi ilişkili taraflarından Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bera Holding A.Ş. hisselerinin alımlarını gerçekleştirmiştir.

12 Kasım 2021

	30.06.2021(TL)		31.12.2020(TL)		31.12.2019(TL)		31.12.2018(TL)	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Adaçal Endüstriyel Mineraller San. Tic. A.Ş.	3.367.245	--	4.969.817	--	4.613.897	--	4.167.491	--
Bera Turizm İnşaat Tic. A.Ş.	8.992	--	25.180	--	3.660	17.727	6.759	422
Karsu Çamhca Köyü Su İşletmeleri A.Ş.	--	80.000	13.374	177.450	--	147.300	--	--

ONAY KARTI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2. Kuvaternize Sanayi Bölgesi
Ezine Mah. Adresi No: 1 Selçuklu KONYA
Merkezi Dairesi 872 016 64 56

BERA HOLDING A.Ş.
Nispetiye Mah. Dr. M. Hüseyin Baybal
Cad. No: 12/3
Tel: +90 332 221 20 00 Tic. Sic. No: 354 0
Meram V.D. 676 006 7656

MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Golda Gıda San. Tic. A.Ş.	232.998	--	413.426	--	16.867	439.003	6.432	534.840
Kompen PVC Yapı Ve İnşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş.	--	--	--	--	1.017	--	1.057	267
Komyapı İnşaat A.Ş.	87.510	--	126.642	--	--	--	7.944	1.210
Kovca Konya Ve Karaman Tekstil San. Dış Tic. A.Ş.	10.798	--	7.000	7.000	--	--	556	--
MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. Tic. A.Ş.	223.040	--	--	4.891	--	--	--	6.000
Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13.149.236	--	13.916.299	--	--	10.765.688	969	9.546.368
Anadolu Rulman İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	--	--	--	--	--	3.620	--	--
Bera Holding A.Ş.	1.277.639	--	1.554.624	47.637	--	1.331.083	--	1.025.784
Toplam	18.357.458	80.000	21.026.362	236.978	4.635.441	12.704.421	4.191.208	11.114.891

20.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihracımın net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi:

İlişkili taraflara yapılan satışların ilişkili taraf bazında hasılat içerisindeki payı: (TL)

	01.01.- 30.06.2021	01.01.- 31.12.2020	01.01.- 31.12.2019	01.01.- 31.12.2018
Adaçal Endüstriyel Mineraller San. Tic. A.Ş.	--	13.534	18.704	618.876
Bera Turizm İnşaat Tic. A.Ş.	700	625	1.400	--
Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş.	--	33.736	10.800	--
Karsu Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş.	--	--	--	184
Komel Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	--	--	35.538	14.657
Kombassan Giyim Gıda Turizm Sanayi İç Ve Dış Tic. A.Ş.	--	1.056	1.017	1.017
Golda Gıda San. Tic. A.Ş.	333.908	426.016	473.379	539.756
Kompen PVC Yapı Ve İnşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş.	145.832	280.616	248.673	214.087
Komyapı İnşaat Tic. A.Ş.	32.780	78.869	90.892	79.977
Kongaz Petrol Ürünleri Paz. San. Tic. A.Ş.	--	3.750	5.646	1.370
Kovca Konya Ve Karaman Tekstil San. Dış Tic. A.Ş.	96.195	173.990	148.383	121.854
MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. Tic. A.Ş.	456.328	768.711	516.192	422.051
Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	40.248	49.418	79.169	368.782
Anadolu Rulman İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	--	--	7.936	--
Bera Holding A.Ş.	579.987	1.209.871	910.698	77.844
Toplam	1.685.978	3.040.192	2.548.427	2.460.455
Toplam Hasılat	289.500.765	407.964.886	399.825.062	377.899.026
Net Hasılattaki Pay	0,58%	0,75%	0,64%	0,65%

2020 yılında ilişkili taraflardan yapılan pay alımları ekte sunulan 2020 yılında yapılan pay alım-satım tablosunda yer almaktadır.

12 Kasım 2021

145

KONYA KÂĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
Caddesi No: 1 Selçuklu/KONYA
Vergi Dairesi 872 006 64 58

BERA HOLDING A.Ş.
Büyükdere Mah. Dr. M. Hulusi Baybal
Kat: 12/3
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 35110
Meram V.D. 576 006 7656

MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Gözetim Kurulu Başkanı
12 Kasım 2021

Şirket'in ilişkili kişilere yapmış olduğu satışların oran tüm dönemler itibarıyla %1'in altında kalmaktadır. 31.12.2020 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflara yapılan satışların hasılatlara oranı %0,75, 31.12.2019 faaliyet döneminde %0,64, 31.12.2018 hesap döneminde %0,65 ve 2021 yılı ilk altı ayının sonu itibarı ile %0,58'dir

İlişkili taraflardan yapılan alışların ilişkili taraf bazında satışların maliyeti içerisindeki payı: (TL)

	01.01.- 30.06.2021	01.01.- 31.12.2020	01.01.- 31.12.2019	01.01.- 31.12.2018
Adaçal Endüstriyel Mineraller San. Tic. A.Ş.	3.367.245	4.969.817	4.613.897	4.167.491
Bera Turizm İnşaat Tic. A.Ş.	8.992	25.180	21.387	7.181
Karsu Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş.	80.000	190.824	147.300	--
Golda Gıda San. Tic. A.Ş.	232.998	413.426	455.870	541.272
Kompen PVC Yapı Ve İnşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş.	--	--	1.017	1.324
Komyapı İnşaat Tic. A.Ş.	87.510	126.642	--	9.154
Koveka Konya Ve Karaman Tekstil San. Dış Tic. A.Ş.	10.798	14.000	--	556
MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. Tic. A.Ş.	223.040	4.891	--	6.000
Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13.149.236	13.916.299	10.765.688	9.547.337
Anadolu Rulman İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	--	--	3.620	--
Bera Holding A.Ş.	1.277.639	1.602.261	1.331.083	1.025.784
Toplam	18.437.458	21.263.340	17.339.862	15.306.099
Toplam Satışların Maliyeti	226.761.263	305.953.304	322.983.190	275.964.566
Satışların Maliyetindeki Pay	8,13%	6,95%	5,37%	5,55%

Şirket'in satışlarının maliyeti içerisindeki ilişkili taraflardan yapılan alımlar tüm dönemlerde %10 altında kalmıştır. 30.06.2021 itibarı ile ilişkili taraflardan olan alımlar %8,13, 2020 hesap döneminde %6,95, 2019 yılı hesap döneminde %5,37 ve 2018 yılı hesap döneminde ise %5,55 olarak gerçekleşmiştir.

21. DİĞER BİLGİLER

21.1. Sermaye Hakkında Bilgiler

İzahname tarihi itibarıyla Şirket sermayesi her biri 1 TL itibari değerinde 130.000.000 adet hisseye bölünmüştür. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerinde; 30.000.000 adet (A) Grubu nama, 100.000.000 adet (B) grubu hamiline olmak üzere toplam 130.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Şirket kayıtlı sermaye sistemine dahildir.

12 Kasım 2021

21.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:

Halka arz çalışmaları çerçevesinde Şirket, Kurul'un 15/04/2021 tarih ve 21/635 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 390.000.000 TL'dir. Kayıtlı sermaye tavanı izni 2021 - 2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Şirket'in

BERA HOLDİNG SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Konya Sanayi Bölgesi
Caddesi No: 1 Selçuklu KONYA
Vergi Dairesi: 972 00 64 56

BERA HOLDİNG A.Ş.
Nispetiye Mah. Dr. M. Hülyası
Cad. No: 12/3
Tel: 0332 221 20 00 Tic. Sic. No: 3540
Karaman V.D. 576 006 7656

BERA YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

çıkartılmış sermayesi 130.000.000 TL olup, söz konusu çıkartılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

21.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla sermayenin % 10'undan fazlası aynı olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:

Yoktur.

21.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:

Yoktur.

21.5. İhraççının paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ihraççı paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri:

Yoktur.

21.6. Varanlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.7. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:

Yoktur.

21.8. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.9. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

12 Kasım 2021

Yoktur.

21.10. İhraççının mevcut durum itibarıyla paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.11. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı hali hazırda halka açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur

21.12. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:

Tam metni Ek 5'de bulunan ve KAP'ın internet sitesinde www.kap.org.tr yer alacak Esas Sözleşme ile Şirket'in 28/06/2018 tarih ve 17 numaralı yönetim kurulu iç yönergesi Ek 5'de yer almaktadır.

ON İZAHNAMESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2. Organize Sanayi Bölgesi
Caddesi No: 1 Selçuklu / KONYA
3. Verai Dairesi 872 06 64 58

147

STR HOLDİNG A.Ş.
Nişantaşı Mah. Dr. M. Hulusi Baybalı
Cad. No: 12/3
Tel: 0312 221 20 00 Tic. Sic. No: 354 0
Meram V.D. 578 006 7656

HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca Şirket'in işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) üyeden en çok 8 (sekiz) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır.

Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi gereğince Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Yönetim Kurulu üyeleri arasında vazife taksimine, lüzum görüldüğü takdirde bunun tarzına idare ve imzaya yetkili kılınacak üyelerin tespitine, murahhas aza, murahhas müdür, genel müdür, fabrika müdürü, diğer müdür ve müdür yardımcılarını tayin etmeye, bunlara verilecek yetkileri ve ücretleri belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir.

Yönetim kurulu üyelerinin yarısı (5 üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 üyesi; 6 veya 7 üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 üyesi; 8 üyeden oluşan yönetim kurulunun 4 üyesi) A grubu pay sahiplerinin aday göstereceği kişiler arasından seçilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde, yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi tarafından belirlenmiş bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Mezkûr gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur.

Türk Ticaret Kanununun 367, 371 ve 629. maddesi gereğince düzenlenen Yönetim Kurulu'nun iç yönergesine göre; Şirket'in A grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi, şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları müşterek imza ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmeye yetkilidir. Şirket'in işlem ve parasal limitte sınırlı imza yetkileri B ve C gruplarından oluşacaktır. Bunların yanı sıra Şirket'in Ek -5 İzahname eki İç Yönerge'de yer alan durumlar için, B grubu imza yetkilisi ile C grubu imza yetkilisi veyahut B grubu imza yetkilisi ile A grubu imza yetkililerinden herhangi birisi şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imzaları ile yine Şirket'in belirlediği ve anılan sirkülerde yer alan durumlar için, B grubu imza yetkilisi veya C grubu imza yetkilisi şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları münferit imzaları ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

Şirket, 28/06/2018 tarih ve 2018/17 sayılı yönetim kurulu kararı ile çıkartılan yönetim kurulu iç yönergesi ve 29/04/2021 tarih ve 2021/10 sayılı atama kararını dayanak göstererek Konya 7. Noterliği'nden 07/05/2021 tarihinde 12121 yevmiye numarası ile onaylanmış imza sirkülerini çıkartmıştır.

12 Kasım 2021

21.13. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihracının amaç ve faaliyetleri:

Şirket Ana Sözleşmesinin 3. Maddesinde Şirket'in "Amaç ve Konusu" aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

- I) Şirket başlıca şu konularda faaliyet gösterecektir:
- a) Her türlü kağıt ve benzeri karton, mukavva oluklu mukavva imali ile kağıttan mamul her türlü defter, mektup kağıtları ve sürekli formları ile diğer baskısız her türlü kağıt çeşitleri ve baskı işleri için gerekli tesisleri kurarak yerli ve yabancı dilde olmak üzere kitap, broşür, mecmua basımı ile her türlü kırtasiye ve büro teçhizatının imalat ve pazarlaması ve bunlara ilişkin işletme ve tesisler kurulması ve bunların işletilmesi.