

**BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2010/11
TOPLANTI TARİHİ : 08.12.2010
TOPLANTI YERİ : Büyükdere Cadesi Oyal İş Merkezi No:108/1 Kat:2
Esentepe / İSTANBUL

TOPLANTIYA KATILANLAR : MEMET ALDIKAÇTI
ENİS ALDIKAÇTI
MELTEM ALDIKAÇTI

10 ARALIK 2010

Gündem Maddesi : 2010 Yılı Olağan ÜstüOlağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.

KARARIN METNİ:

Madde 1-) Şirketimizin 2010 Yılı Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısının ARALIK-2010 ayı içerisinde ilansız olarak yapılmasına,

Madde 2-) Genel Kurul Toplantısı için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan, temsilen Komiser görevlendirilmesi ve gerekli diğer işlemlerin yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi.
- 3) Şirketimizin hisse senetlerinin İMKB Gelişen İşletmeler Pazarında yatırımcılara arz edilmesi amacıyla, esas sözleşmenin Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun hale getirilmesi bu nedenle de esas sözleşmemizin aşağıda eski ve yeni şekli sunulan, 3i bendi ne ek Yapılmasına,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14.maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,15,16,17,18 ve 19.maddelerinin kaldırılmasına ilişkin tadil metinlerinin görüşülmesi;
Dilekler ve kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı
MEMET ALDIKAÇTI

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ENİS ALDIKAÇTI

Yönetim Kurulu Üyesi
MELTEM ALDIKAÇTI

