

**BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.'NİN 27.03.2013
ÇARŞAMBA GÜNÜN SAAT 10:30'DA
YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'in 2012 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2013 Çarşamba günü saat 10.30'da şirket merkez adresi olan Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak İmpa İş Merkezi No:12 Kat:1 Kavacık-Beykoz/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/03/2013 tarih ve 9189 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Haluk Sezai Yavuz'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08 Mart 2013 tarih ve 8274 sayılı nüshasında, 06.03.2013 Tarih ve 12443 sayılı Hürses gazetesinde ve 06.03.2013 tarih ve 3248 sayılı Birgün gazetelerinin Türkiye nüshalarında ve şirketimizin www.berkosan.com <<http://www.berkosan.com/>> internet adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde ilan edildiği görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 15.600.000.- TL toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri 5.003.900.-TL olan,5.003.900 payın asaleten, toplam itibari değeri 156.000.-TL olan 156.000 payın temsilen olmak üzere toplam 5.159.900 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı sayın Memet ALDIKAÇTI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Hazır bulunanlar listesi üzerinden yoklama ile açılış Yönetim Kurulu Başkanı sayın Memet ALDIKAÇTI tarafından yapıldı.

2. Toplantı Başkanlığı'na Memet ALDIKAÇTI'nın, oy toplayıcılığına Şenol SELEK' in, yazmanlığa Enis ALDIKAÇTI'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.


3. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi

4. Toplantı Başkanın talimatı üzerine, konsolidasyon yükümlülüğü bulunmayan Şirketimizin 2012 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu okundu. Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşumuz Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız SMMM A.Ş.'in Finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu toplantı da okundu.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI,No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları (UFRS) "sistemine uygun olarak hazırlanan Bağımsız Dış Denetimden geçmiş mali raporlar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşumuz Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız SMMM A.Ş.'in finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.

5. 2012 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliği tasdik edildi.

6. Şirketin kar dağıtım politikasının, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Rapor'unda yer aldığı ve aşağıdaki şekilde olduğu Ortakların bilgisine sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:27 sayılı tebliği ile 27.01.2010 tarih ve 02/51 numaralı ilke kararı da göz önünde bulundurularak Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş. in 2012 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikasının "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, ortaklara dağıtılması olduğu ve gündemdeki gelişmelere bağlı olarak Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği" olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi ,



7. 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı Tebliği doğrultusunda hesaplanan 341.728.- TL net dönem karı oluşmuştur.

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 466/1 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 1.253.005,15.- TL kardan %5 oranında 49.409,94.- TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,
2. 2012 yılı karından kalan tutar olan 938.788,95.- TL in olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, oybirliği ile karar verildi

8. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına oybirliği ile karar verildi. Yine yapılan oylama sonucunda denetçinin ibrasına oybirliği ile karar verildi.

9. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği'ne üç yıl müddetle görev yapmak üzere toplantıda asaleten bulunan ve adaylıklarını bildiren Memet ALDIKAÇTI, Enis ALDIKAÇTI ve Meltem VANLI' nın , şirket ana sözleşmesinin 8.maddesi gereği Zafer ASLAN ve Hanife Esin AKBULUT 'un üç yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye' si olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Bu maddenin görüşülmesine gerek olmadığına oybirliği ile karar verildi.

11.Yönetim Kurulu üyeleri huzur hakkı müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı söz alarak 2012 yılı bağımsız üyelere ödenen ücretlerin sehven aylık net 5.000.TL yazılması gerekirken yıllık 5.000.TL yazıldığını genel kurula bildirdi, teklif üzerine 2013 Yılında Bağımsız Üyeler olan sayın Hanife Esin Akbulut ve Zafer Aslan'a aylık net 5,000.-TL (Beş bin TL) ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

12. 2013 yılında Bağımsız Dış Denetim Firması olarak ARKAN&ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

13. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilmediği ve bu suret ile menfaat sağlanmadığı genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

14. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirketimizce Sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara bağışta bulunulmadığı genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

15. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkilerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

16. 19/02/2013 tarih ve 2013/04 nolu Yönetim Kurulu kararı olan; ekte sunulan Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında Yönetmeliğine göre hazırlanması gereken İÇ YÖNERGENİN incelenerek kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir, İç yönerge toplantı tutanağına eklenmiştir.

17. Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı. İş bu tutanak toplantı mahallinde 5 örnek olarak düzenlendi.

BAKANLIK KOMİSERİ
HALUK SEZAI YAVUZ

DİVAN BAŞKANI
MEMET ALDIKAÇTI

YAZMAN
ENİS ALDIKAÇTI

OY TOPLAMA MEMURU
ŞENOL SELEK