

## **1-BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin ekte gönderilen gündemde belirtilmiş konuların görüşüleceği 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.Mart.2014 Pazartesi günü Saat:10.30'da, Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sk. İMPA İş Merkezi No:12 Kat:1 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya Şirketimizin www.berkosan.com adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09/03/1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No 8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 24/03/2014 günü saat 17:00 a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanununun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara ilişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Şirketin 2013 Yılı Bilanço, Kar ve Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları Genel Kurul tarihinden üç hafta öncesinden itibaren bir yıl süre ile Şirket merkezinde ve www.berkosan.com adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ortaklarımıza ayrıca iadeli taahhütlü bildirimde bulunulmayacaktır.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

## 2-SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

### 2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

31 Aralık 2013 itibariyle pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

HİSSEDAR	A GRUBU PAY (ADET)	B GRUBU PAY (ADET)	TOPLAM TL	A GRUBU %	B GRUBU %	TOPLAM %
MEMET ALDIKAÇTI	1.267.500	1.392.500	2.660.000	8,13	8,93	17,05
ENİS ALDIKAÇTI	585.000	1.537.300	2.122.300	3,75	9,85	13,60
MELTEM VANLI	58.500	175.500	234.000	0,38	1,13	1,50
HADİYE ALDIKAÇTI	19.500	58.500	78.000	0,13	0,38	0,50
MERVE ALDIKAÇTI	19.500	58.500	78.000	0,13	0,38	0,50
HALKA AÇIK KISIM	0.00	10.427.700	10.427.700	0,00	66,84	66,84
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.950.000</b>	<b>13.650.000</b>	<b>15.600.000</b>	<b>12,50</b>	<b>87,50</b>	<b>100,00</b>

### 2.2 Şirketimiz veya Bağlı Ortaklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

2013 yılı içerisinde Ortaklığımızın ve bağlı ortağının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

### 2.3 Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi :

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

### **3- 31 MAR 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ:**

#### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin ilgili madde hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi yapılacaktır.

#### **2. 2013 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunup karara bağlanması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinin 3 hafta öncesinden itibaren şirketimiz merkezinde ve [www.berkosan.com](http://www.berkosan.com) olan şirket internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun özeti okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

#### **3. 2013 Yılı bilanço kar/zarar hesaplarının incelenerek karara bağlanması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2013 yılına ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının müzakeresi ardından ayrı ayrı ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

#### **4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca Kar Dağıtım Politikası'nın belirlenmesi, 2013 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No: 19.1 sayılı tebliği ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri gereği hazırlanan 2013 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikasının "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak ortaklara dağıtılması olduğu ve gündemdeki gelişmelere bağlı olarak Berkosan Yatırım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği" olarak belirlenen temettü politikası, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

-SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 2.540.969,-TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2013 -31.12.2013 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahipleri bilgilendirilecektir.

-TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ait yasal kayıtlarımızda 2.332.659,73-TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğunun tespiti ve bu tutarın geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılması Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Kar Dağıtılmaması Teklifi **EK.2'**de ve Kar Dağıtım Tablosu **EK.3'**de yer almaktadır.

**5. 2013 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır

**6. Faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nde meydana gelen eksilme nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363(1) maddesi uyarınca yapılan atamanın genel kurulun onayına sunulması,**

Yönetim Kurulu üyemiz Zafer Aslan'ın vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Yönetim Kurulu tarafından TTK'nın 363.1 Maddesi uyarınca ve aynı şartlarla görev yapmak üzere Dünhal Hakan Atitürk'ün seçilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu'na seçilen bağımsız üyenin özgeçmiş ve bağımsızlık beyanı EK.4'de sunulmaktadır.

**7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları belirlenerek Genel kurul'un onayına sunulacaktır.

**8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,**

Denetim Komitemizin de uygun görüşü alınarak Yönetim Kurulumuzun 04.03.2014 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.'nin seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**9. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2013 yılında şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin bu işlemler dolayısıyla elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir

**10. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği'nin (II-19.1) 6.maddesi gereğince yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.2014 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırı genel kurulda belirlenecektir.

**11. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi konusu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**12. Dilekler, temenniler ve kapanış**

**EKLER:**

- 1- Vekaletname Örneği
- 2- Kar Dağıtılmamasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
- 3- Kar Dağıtım Tablosu
- 4- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı

Ek-1

## VEKALETNAME

### BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin 31 Mart 2014 günü, saat 10.30'da Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sk. İMPA İş Merkezi No:12 Kat:1 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL adresinde yapılacak 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (\*) ;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : .....

TC Kimlik No : .....

Vergi No : .....

Ticaret Sicili ve MERSİS numarası: ..... / .....

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

##### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddesi	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\* : .....
- b) Numarası/Grubu:\*\* : .....
- c) Adet-Nominal değeri: : .....
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: : .....
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\* : .....
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (\*) :** .....

TC Kimlik No/Vergi No: .....

Ticaret Sicili No : .....

MERSİS No : .....

Adresi : .....

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

## Ek-2 YÖNETİM KURULU KARARI

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

KARAR NO	: 2014-06
KARAR TARİHİ	: 04.03.2014
TOPLANTIYA KATILANLAR	: Memet Aldıkaçtı Enis Aldıkaçtı Meltem Aldıkaçtı Vanlı Hanife Esin Akbulut Dünhal Hakan Atitürk
GÜNDEM	: 01.01.2013 - 31.12.2013 Hesap Dönemine İlişkin Kâr Dağıtımı Hk.

Yönetim Kurulumuz,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No: 19.1 sayılı tebliği ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri gereği hazırlanan 2013 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 ve bu temettü politikasının 31.03.2014 tarihinde yapılacak Genel Kurulun bilgisine sunulmasına,

-SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 2.540.969,-TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2013 -31.12.2013 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,

-TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ait yasal kayıtlarımızda 2.332.659,73-TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğunun tespitine ve bu tutarın geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına ve bu hususların Genel Kurulun onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Memet Aldıkaçtı  
Yönetim Kurulu  
Başkan

Enis Aldıkaçtı  
Yönetim Kurulu  
Başkan Yrd.

Meltem Aldıkaçtı Vanlı  
Yönetim Kurulu  
Üyesi

Hanife Esin Akbulut  
Yönetim Kurulu  
Üyesi

Dünhal Hakan Atitürk  
Yönetim Kurulu  
Üyesi



**Ek-3 KAR DAĞITIM TABLOSU**

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. 2013 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		15.600.000,00.-TL	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		215.619,94-TL	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	0	0
4.	Vergiler (-)	0	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	0	0
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	0	0
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit	0	
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine, -Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındakilere	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0

20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
-----	---------------------------------------	---	---

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI(%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET	A					
	B					
	TOPLAM	-	-	-	-	-

#### Ek-4 BAĞIMSIZ ÜYE ÖZGEÇMİŞ VE BAĞIMSIZLIK BEYANI

##### ÖZGEÇMİŞ

- Adı Soyadı : Hakan ATİTÜRK
- Doğum Tarihi : 31.05.1960
- Doğum Yeri : Ankara
- 

##### EĞİTİM DURUMU

- İlkokul : Demirli Bahçe İlkokulu / Ankara
- Ortaokul : Demirli Bahçe ortaokulu / Ankara
- Lise : Başkent Lisesi / Ankara
- Üniversite : İnönü Üniversitesi / İşletme Bölümü 1982 Mezun

## İŞ DENEYİMİ

- 1980-1983 Tarım Bakanlığı Tahakkuk Bölü
- 1983-1989 Garanti Bankası Teftiş Kurulu / Müfettiş
- 1989-1990 Garanti Bankası İzmir Bölge Müdür Yrd.
- 1990-1991 Garanti Bankası Fethiye Şube Müdürü
- 1991-1992 Garanti Bankası Çankaya Ankara Şube Müdürü
- 1992-1995 Garanti Bankası Pazarlama birimi Müdürü / İstanbul
- 1999-2000 Finans Bank Kurumsal Pazarlama Genel Mdr Yrd.
- 2000-2001 Osmanlı Bank Kurumsal Pazarlama Genel Mdr. Yrd
- 2001-2007 Anadolu Bank Kurumsal Pazarlama Genel Mdr. Yrd
- 2007-2010 Gsd Yatırım Bank Genel Müdür
- 2010 - Çiftkurtlar Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

## DİĞER EĞİTİMLER

- Üst Düzey Yöneticilik sertifika programı / ODTÜ 1 Yıl
- İleri düzey İngilizce eğitim programı / BOZAZİÇİ 1 Yıl
- Garanti Bank: Sunum Teknikleri- 1 hafta/ Alim Kınoğlu/ 1993
- Wall Street Institute: İleri düzey İngilizce kursu /2005-2006
- OPEL Grup: Türkiye Otomotiv Sektöründeki Gelişimler & Opel Türkiye Beklentileri Kıbrıs/2012
- Chevrolet Grup: Otomotiv Sektöründeki Gelişimler & Opel Türkiye Beklentileri & Falken Lastikleri Türkiye Beklentileri /Dubai/2012

## YAPILAN SEMİNER, SUNUM VE PROGRAMLAR

- **Garanti Bank:** Türkiye Dış Ticaret Gelişimi /1988
- **Finansbank:** Finansbank İhracat Hacmi/ BOFA'ya (Bank of America) sunuldu- Uzun vadeli kredilerde ihracat alacaklarının seküritizasyonu /1998
- **Finansal Danışmanlık:** YATAŞ A.Ş.-TOSYALI HOLDING-HESKİM KİMYA-KÜRÜM DEMİR ÇELİK-KESKİN KILIÇ A.Ş./2001
- **TV Panel Programları:** EXPO CHANNEL (2 kere)-Kobi Bankacılığı /2005  
CNBC-E –Türk Bankacılık Sistemi Hakkında Genel değerlendirmeler 2006
- **Genel Sektörel Bilgi Seminerleri:** Dünya Ekonomisi-Türk Ekonomisi-Türkiye Bankacılık Sistemi-Türkiyedeki Sektörel Bilgiler / Kayseri ve İstanbul iş adamlarına sunuldu /2006
- **GSD Bank:** 20'den fazla Avrupa Bankası ziyareti- Uzun ve Kısa vadeli Sendika Kredileri /2007

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Berkosan Yalıtım ve Teçrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu,

bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gerekliliklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

beyan ederim. 09.12.2013

Dünhal Hakan ATTÜRK