

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

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 20.04.2011 günü saat 10:30'da Cumhuriyet Mah.E-5 Yanyol No:29 Yakacık, Kartal, İstanbul adresinde yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan pay sahiplerinin toplantı gününden en geç bir hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesine" kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdindeki blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda oy ve söz hakkı kullanmaları mümkün değildir.

Pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları veya kendilerini aşağıda örneği sunulan vekaletname ile temsil ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul bilgilendirme ve vekaletname örneği ayrıca kuruluşumuzun www.berkosan.com adresindeki internet sayfasında genel kurul tarihinden 15 gün öncesinde de yer alacaktır. 01.01.2010 - 31.12.2010 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim ve Denetim Kurulu Raporları, ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım hakkındaki teklifi, genel kurul toplantısından önceki 15 gün süre ile şirket merkez adresinde incelemeye hazır bulundurulduğu, Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunulur.

**BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 20.04.2011
TARİHİNDE YAPILACAK 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve yoklama
2. Divan Başkanı, Oy Toplama memurları ve Zabıt Katibinin seçimi,
3. Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
4. 2010 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim raporlarının okunup karara bağlanması,
5. 2010 Yılı bilanço kar/zarar hesaplarının incelenerek karara bağlanması,
6. Şirketin 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
7. 2010 Yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8. 2010 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri.
9. Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
10. Denetçi seçimi ve görev süresinin tespiti
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve denetçi ücretinin belirlenmesi
12. Seçilmiş olan Bağımsız Dış Denetim Firması'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Bilgilendirme Politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması ,
14. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilmediği ve bu suret ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
15. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
16. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
17. Dilekler, temenniler ve kapanış

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

**BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 20.04.2011 günü saat 10:30 'da Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol , No:29 K.3 Yakacık, Kartal, İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..... vekil tayin ediyorum.

(A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

- c) Talimatlar : (özel talimatlar yazılır.)
d) Vekil , şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
e) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yok ise vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Adet-Nominal değer :
b) Oyda imtiyazı olup olmadığı , :
c) Hamiline – nama yazılı olduğu
d) Payların MKK Blokaj formu :

ORTAĞIN ADI – SOYADI VEYA ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

Not: (A) Bölümünde , (a) veya (c) olarak belirtilen şıklardan biri seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.(B) bölümünden (d) şıkkı için blokaj formu ekte verilir.

Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza beyanını formuna eklemesi gerekmektedir.