

**BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
2010 YILI 3. OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2010 Yılı 3.Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı 14.12/2010, saat 14.00 'da Büyükdere Caddesi Oyal İş Merkezi No: 108/1 Kat:2 Esentepe Şişli / İSTANBUL adresinde İl Sanayi ve Ticaret müdürlüğü'nün 13.12/2010 tarih ve 73316 ..sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. SARAI UĞUR nin gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.' nun 370. maddesi gereğince ilansız olarak yapılan toplantıda bütün ortakların toplantıya iştirak ettiği ve Yönetim Kurulu tarafından tanzim olunan Hazirun cetveline göre 4.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden toplam 4.000.000 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve haziruna hiçbir itirazın olmadığından tespitinden sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri toplantının açılabileceğini bildirdi. Şirket hissedarı MEMET ALDIKAÇTI gündemdeki maddeleri görüşmek üzere toplantıya açtı

- 1) Divan Başkanlığına MEMET ALDIKAÇTI, Oy Sayım Memurluğuna ŞENOL SELEK , Katipliğe ise MELTEM ALDIKAÇTI oy birliği ile seçildiler.
- 2) Olağanüstü Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/12/2010 tarih ve 36/1068 sayılı izni doğrultusunda ana sözleşmenin 31 maddesine ek yapılması,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14.maddelerinin değiştirilmesine,15,16,17,18 ve 19.maddelerinin kaldırılmasına ilişkin tutanak ekindeki tadil metinleri okundu,müzakere edildi,oy birliği ile kabul edildi.

4-Dilekler ve kapanış ve kapanış maddesinde söz alan olmadığından toplantıya Bakanlık Komiseri tarafından son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

SARAI UĞUR

**Divan Başkanı
MEMET ALDIKAÇTI**

**Oy Toplayıcı
ŞENOL SELEK**

**Katip
MELTEM ALDIKAÇTI**

