

**BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**15.09.2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30'DA YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL**  
**KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

**1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,**

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir.

**2. Şirket Esas Sözleşmesinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması,**

Şirket Yönetim Kurulu tarafından 14 Nisan 2014 tarih ve 2014-10 no'lu karar ile benimsenen ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 14.05.2014 tarih 29833736-110.03.02-1006-4992 sayılı onay ile ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 30.05.2014 tarih 67300147/431.02 sayılı onayını taşıyan tadil metninin, Olağanüstü Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanması.

**3. Dilek ve Temenniler.**