

21 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz 2014 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını,21.Nisan.2014 Salı günü Saat:10.30'da, Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sk. İMPA İş Merkezi No:12 Kat:1 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında, Genel Kurul Toplantısı'na katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin bloke edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, payların bloke edilmesine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir. Ancak, hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların payları listede yer almayacaktır. Genel kurul toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerinin, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir

Olağan Genel Kurul toplantı gündemine ilişkin bilgilendirme raporu, vekaletname örnekleri ile diğer tüm dokümanlar toplantı tarihinden üç hafta önce şirket merkezinde ve www.berkosan.com adresindeki 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

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.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

31 Aralık 2014 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
GENEL TOPLAM	1.950.000	13.650.000	15.600.000	12,50	87,50	100,00

2.Şirketimiz veya Bağlı Ortaklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

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

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 21.Nisan.2015 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

21 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ VE GÜNDEME DAİR AÇIKLAMALAR

4. 21 NİSAN 2015 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. 2014 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 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. 2014 Yılı bilanço kar/zarar hesaplarının incelenerek karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2014 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 2014 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

-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, 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 954.663,00 TL net dönem karı oluşmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 408.135,79 TL kardan %5 oranında 20.406,79 TL tutarın 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması,

Yasal kayıtlarımızdaki Geçmiş Yıl Karları hesabında bulunan; 2010 Yılı karı 45.992,94 TL'nin, 2011 Yılı karı 985.040,01 TL'nin, 2012 Yılı karı 938.788,95 TL'nin ve 2014 yılı karından ayrılan 1.Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan tutar olan net dönem karı 387.729.-TL'nin 362.837,83 TL'sinin Geçmiş Yıl Zararlarına mahsup yapılması, kalan 24.891,17 TL'nin Olağanüstü Yedeklere atılması ve 01.01.2014 -31.12.2014 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı kararı pay sahipleri bilgilendirilmek suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

5. 2014 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır

6. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu ve Bağımsız Üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Şirket yönetim kurulu üyeliklerine belirlenen sürede görev yapmak üzere yeni yönetim kurulu ve yönetim kurulu bağımsız üye seçimleri yapılarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası 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 23.03.2015 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2015 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, 2014 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 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2015 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

Ek-1

VEKALETNAME

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

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin 21 Nisan 2015 günü, saat 10.30'da Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sk. İMPA İş Merkezi No:12 Kat:1 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'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 belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddesi	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1			
2			
3			
4			
5			

(*) 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

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

KARAR NO : 2015-03
KARAR TARİHİ : 23.03.2015
TOPLANTIYA KATILANLAR : Memet Aldıkaçtı
Enis Aldıkaçtı
Meltem Vanlı
Hanife Esin Akbulut
Dünhal Hakan Atitürk
GÜNDEM : 01.01.2014 - 31.12.2014 Hesap Dönemine İlişkin Kâr Dağıtımı Hk.

Yönetim Kurulumuz,

Şirketimizin, ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş firması tarafından tanzim edilen Denetim Raporu'nun incelenmesi sonucunda; SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre 954.663,00 TL net dönem karı oluşmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 408.135,79 TL kardan %5 oranında 20.406,79 TL tutarın 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,

Yasal kayıtlarımızdaki Geçmiş Yıl Karları hesabında bulunan; 2010 Yılı karı 45.992,94 TL'nin, 2011 Yılı karı 985.040,01 TL'nin, 2012 Yılı karı 938.788,95 TL'nin ve 2014 yılı karından ayrılan 1. Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan tutar olan net dönem karı 387.729.- TL'nin 362.837,83 TL'sinin Geçmiş Yıl Zararlarına mahsup yapılmasına, kalan 24.891,17 TL'nin Olağanüstü Yedeklere atılmasına ve bu kararın Genel Kurul'un onayına sunulmasına

Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Memet Aldıkaçtı
Yönetim Kurulu
Başkan
50419183696

Enis Aldıkaçtı
Yönetim Kurulu
Başkan Yrd.
50413183814

Meltem Vanlı
Yönetim Kurulu
Üyesi
50410183978

Hanife Esin Akbulut
Yönetim Kurulu
Üyesi
13465069734

Dünhal Hakan Atitürk
Yönetim Kurulu
Üyesi
11818246078

Ek-3

Seri:XI No:29 sayılı tebliğ hükümlerine göre düzenlenen Kar dağıtım tablosu aşağıdaki gibidir.

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. 2014 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		15.600.000,00.-TL	
2. Toplam Yasal 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 (Ana Ortaklık)	954.663	408.135,79
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-	-
5.	Net Dönem Kârı (=) (Ana Ortaklık)	954.663	408.135,79
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	- 3,317,850	- 2,332,659,73
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	20.407	20.406,79
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	0	387.729,00
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı		
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)		
	-Nakit	0	
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	387.729,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	• Geçmiş Yıl Kârı		
	• Olağanüstü Yedekler		
	• Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		