

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.'NİN 21.04.2015 SALI GÜNÜ SAAT 10:30'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'in Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2015 Salı günü saat 10.30'da şirket merkez adresi olan Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak İmpa İş Merkezi No:12 Kat:1 Kavacık-Beykoz/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/04/2015 tarih ve 7366115 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Rahmi YÜCE 'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 Mart 2015 tarih ve 8789 sayılı nüshasında ve şirketimizin www.berkosan.com internet adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde ilan edildiği görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 15.600.000.-TL toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri 5.018.300.-TL olan, 5.018.300 payın asaleten, toplam itibari değeri 156.000.-TL olan 156.000 payın temsilen olmak üzere toplam 5.174.300 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Memet ALDIKAÇTI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Memet ALDIKAÇTI tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığı'na Memet ALDIKAÇTI'nın, oy toplayıcılığına Meltem VANLI'nın, yazmanlığa Enis ALDIKAÇTI'nın seçilmesine, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. 2014 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunup karara bağlanması,

Toplantı Başkanının talimatı üzerine, Şirketimizin 2014 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu, bağımsız denetim kuruluşumuz Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız ve SMMM A.Ş.'nin konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim özet raporları toplantıda okundu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" sistemine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş mali raporlar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.

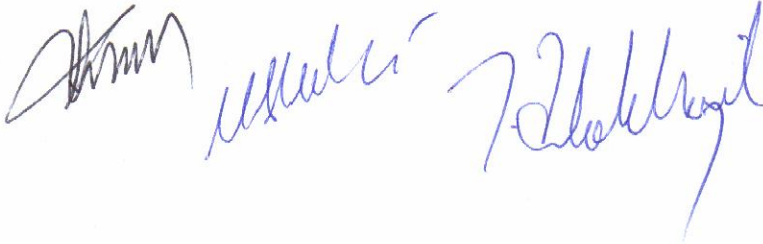
3. 2014 Yılı bilanço kar/zarar hesaplarının incelenerek karara bağlanması,


2014 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

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,

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 olduğu bilgisi pay sahiplerine verildi.

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 01.01.2014 -31.12.2014 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağına Genel Kurul'un oy birliği ile karar verilmiştir.





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 dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı (Ana Ortaklık)	136.913	408.135,79
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-	-
5.	Net Dönem Kârı (=) (Ana Ortaklık)	136.913	408.135,79
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	- 2,675,020	- 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 temettün 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
	<ul style="list-style-type: none"> • Geçmiş Yıl Kârı • Olağanüstü Yedekler • Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler 		

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

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 ibrasına oybirliği ile karar verildi.
6. **Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu ve Bağımsız Üyelerin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,**
Şirket ana sözleşmesinin 9.maddesi gereği yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl müddetle görev yapmak üzere toplantıda asaleten bulunan ve adaylıklarını bildiren Memet ALDIKAÇTI, Enis ALDIKAÇTI ve Meltem VANLI'nın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye'si olarak ise Hanife Esin AKBULUT ve Dünhal Hakan ATITÜRK'ün bir yıl müddetle seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
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,**
Yönetim Kurulu üyeleri huzur hakkı müzakereye açıldı. Teklif üzerine 2015 Yılında Bağımsız Üye olarak seçilen Sayın Hanife Esin Akbulut ve Sayın Dünhal Hakan Atitürk'e aylık net 5,000.-TL (Beş bin TL) ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. **Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2015 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 20.03.2015 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 kararı; Genel Kurul'un onayına sunulularak oybirliği ile karar verildi.
9. **Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ninin 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"ninin 12/4 maddesi kapsamında, 2014 yılında şirketimizin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediği ve şirketin bu işlemler dolayısıyla gelir veya menfaat sağlanmadığı hususu genel kurulun bilgisine sunulmuştur.
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,**
01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde Şirketimizce sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara yapılan bağışlar kapsamında Tekirdağ Sanayiciler Derneği'ne yapılan 5.000.- TL bağış hakkında genel kurula bilgi sunulmuştur.
11. **Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,**
Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkilerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. **Dilekler, temenniler ve kapanış**
Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı. İş bu tutanak toplantı mahallinde 6 örnek olarak düzenlendi.

Bakanlık Temsilcisi
Rahmi YÜCE



Divan Başkanı
Memet ALDIKAÇTI



Yazman
Enis ALDIKAÇTI



Oy Toplama Memuru
Meltem VANLI

