

**“BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ
ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ”**

ANA SÖZLEŞMESİ

30 Aralık 2010 tarih ve 7719 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 24/12/2010 tarihinde tescil edildiği ilan olmuştur.

**KURULUŞ VE KURUCULAR
MADDE 1**

- 1- MEMET ALDIKAÇTI, T.C. Uyruklu
Zekeriya köy Koza Evleri Vişne 1 Mh. 7.Cad. 7.Sk. No:1 Sarıyer
İstanbul
- 2- ENİS ALDIKAÇTI, T.C. Uyruklu
Dragos söğüt Sk. No:5 Kartal
İstanbul
- 3- MELTEM ALDIKAÇTI VANLI, T.C. Uyruklu
Zekeriya köy Yaprak Mh. Kuşkonmaz Sk. No:5 Sarıyer
İstanbul
- 4- HADİYE ALDIKAÇTI, T.C. Uyruklu
Zekeriya köy Koza Evleri Vişne 1 Mh. 7.Cad. 7.Sk. No:1 Sarıyer
İstanbul
- 5- MERVE ALDIKAÇTI, T.C. Uyruklu
Dragos söğüt Sk. No:5 Kartal
İstanbul

**ŞİRKET ÜNVANI
MADDE 2**

Şirketin ünvanı BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olup, bu ana sözleşmede kısaca “şirket” olarak anılacaktır.

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT
MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
Büyükdere Cad. Oyal İş Merkezi
No:108/1 K:2 D:5 Etiler / Beşiktaş
Mecidiyeköy V.D. 166 000 2699

MAKSAT VE MEVZUU

MADDE 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

- 1- Her türlü enerji tasarrufu sağlayan kimyasal maddelerin toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak,
- 2- İmalat sanayi içinde enerji bölümünde, gıda maddeleri muhafazasında, taşıt yan sanayi ve ambalaj sanayi için her türlü yalıtım, izolasyon maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.
- 3- Tarım sanayinde her türlü tarım ürünlerinin sıcak, soğuk ve rutubetten etkilenmesini önleyen yalıtım ve izolasyon maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.
- 4- İnşaat sektörü için her türlü izolasyon ve yalıtım maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.
- 5- Elektronik sanayinde her türlü maddelerin rutubetten ve diğer etkenlerden korunmasını sağlamak amacı ile izolasyon ve yalıtım maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.
- 6- Gemi sanayi için muhafaza ve lamine edici maddelerin üretimini toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.
- 7- Tekstil sanayi için muhafaza ve lamine edici maddelerin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak ve tekstil maddelerinin laminasyonunu gerçekleştirmek.
- 8- Ses ve her türlü gürültüyü önleyen izolasyon ve tecrit maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini ihracını ve pazarlamasını yapmak.
- 9- Ayakkabı, saraciye, çanta ve aksesuarların imalatı için rutubet ve su geçirmeyi önleyici her türlü tecrit maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.
- 10- Yukarıda zikri geçen ve/veya bu emtiaların imalinde kullanılan her türlü makina, cihaz, araç ve gereç, yedek parça aksamının, ham, yarı mamul ve mamul maddelerin ambalaj malzemelerinin imalini, ithalini, ihracını yapmak bu maksatlarla ilgili olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her türlü tesis, fabrika, depo ve işletmeler kurmak ve işletmek.

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT
MADDELERİ ÜRETİM VE TİC.A.Ş.
Büyükdere Cad. Oyal İş Merkezi
No:108/1 Kat:5 Esentepe / Beşiktaş
Mecidiyeköy V.D. 166 000 2855

ŞİRKET KONUSUNU GERÇEKLEŞTİRMEK AMACIYLA AŞAĞIDAKİ İŞLERİ DE YAPABİLİR:

- a- Amaç ve konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine ve değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere şirket ve tesisler, atölyeler, ticari ve diğer üniteler kurabilir, kurdurabilir, kurulu tesisler satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, işlettirebilir.
- b- Amaç ve konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında mümessillik komisyonculuk, acentelik, bayilikler alabilir, verebilir, irtibat büroları satış ve dağıtım teşkilatı, depolar, antrepolar açabilir, her türlü taşımacılık, ithalat ve ihracat ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir.
- c- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü makina, teçhizat ve yedek parçalar, ürün ve tali ürünleri ham, yarı mamul, mamul, yardımcı madde, ambalaj ve diğer malzemeleri ithal edebilir, satın alabilir, nakliyatını yapıp, pazarlayabilir.
- d- Amaç ve konusu ile ilgili fason imalat, tedarik ve diğer iş ve anlaşmaları yapabilir, yaptırabilir ve bu hususlara dair yatırımlara girişebilir, yurt içinde ve yurt dışında her türlü ihalelere katılabilir. Her türlü ticaret ve hizmet faaliyetlerinde bulunabilir, yurtiçinde ve yurtdışında personel eğitebilir, yetiştirebilir, istihdam edebilir.
- e- Yurtiçi veya yurt dışındaki bankalar veya diğer kredi veren kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir, amaç ve konusu ile ilgili olarak finansal kiralama şirketleri ile finansal kiralama sözleşmesi yapabilir.
- f- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, proje, lisans, ihtira beratı, marka, model, ticaret unvanı, resim, know-how, good-will, royalty gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, bunlar ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir.
- g- Amaç ve konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli veya yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir. Aracılık yapmamak kaydı ile onların hisse senetlerini, tahvillerini diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir, şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, birleşebilir.
- h- Amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı olmak için menkul ve gayri menkul mallar, tesisler, deniz, hava ve kara nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir, kısmen yada tamamen başkalarına kiraya verebilir, devir ve temlik edebilir, satabilir, kira sözleşmelerini ve satış vaadi sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, terkin eder, gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, ipotek üst hakkı gibi sınırlı ayni haklar tesis edebilir, fabrika, depo satış mağazaları, idare binaları inşaa edebilir, alabilir, lehine rehin alabilir. Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarını tahsili ve temini için ayni ve satabilir.

- i- Kendisinin veya başkalarının sahibi olduğu gayrimenkulleri üzerinde gerek kendi gerek üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis edebilir. Keza, menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işleme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarını tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket kendi borçları için üçüncü kişilerin alacaklılara ipotek de dahil olmak üzere her türlü ayni veya şahsi teminat vermesini sağlayabilir, yapılacak bu kabil teminat iş ve muamelelerini kabul edebilir. Şirket kendi borçları için üçüncü kişilerin alacaklılara ipotek de dahil olmak üzere her türlü ayni veya şahsi teminat vermesini sağlayabilir, yapılacak bu kabil teminat iş ve muamelelerini kabul edebilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un vereceği karar ile girebilir. Ancak ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu gibi kararların uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınması şarttır.

Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla Kendisinin veya başkalarının sahibi olduğu gayrimenkulleri üzerinde gerek kendi gerek üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis edebilir. Keza, menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işleme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarını tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket kendi borçları için üçüncü kişilerin alacaklılara ipotek de dahil olmak üzere her türlü ayni veya şahsi teminat vermesini sağlayabilir, yapılacak bu kabil teminat iş ve muamelelerini kabul edebilir.

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla, Şirket yönetim kontrolü altında bulunan iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu tür iştiraklerinin alacağı kredilere karşılık şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehni verebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz.

BERKÖSAN YATIRIM VE TİCARET
MADDELERİ YÖNETİM A.Ş.
Büyükdere Cad. Oyal İş Merkezi
No:108/1 K:2 D:5 Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Mucidiyeköy V.D. 166 000 2899

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum şirket genel kurulunun onayına sunulacaktır. Ana sözleşme tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için, şirketin tüm ana sözleşme değişikliklerinde olduğu gibi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan gereken izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MERKEZİ

MADDE 4

Şirketin Merkezi İstanbul İli, Şişli İlçesindedir. Adresi: Büyükdere Cd. Oyal İş Mrk. 108/1 K:2 Esentepe Şişli İstanbul adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması şirket için fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu Kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlara önceden bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, iribat büroları ve temsilcilikler kurabilir.

ŞİRKETİN MÜDDETİ

MADDE 5

Süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE, PAYLARIN NEVİ VE DEVRİ

MADDE 6

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/12/2010 tarih ve 36/1068 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

BERKÖSAN YATIRIM VE TİCARET
MADDELERİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Oyal İş Merkezi
No:108/1 K:2 D:5 Esentepe / Şişli
Beşiktaş / İstanbul T.C. 166 000 2499

Şirket'in kayıtlı sermayesi 30.000.000 (otuzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 30.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 4.000.000 (Dörtmilyon) TL'dir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 4.000.000 adet paya ayrılmış olup bu payların 1.000.000 (Birmilyon) adedi (A) grubu nama yazılı, 3.000.000 (Üçmilyon) adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. A Grubu payların 650.000 adedi Memet ALDIKAÇTI'ya, 300.000 adedi Enis ALDIKAÇTI'ya, 30.000 adedi Meltem ALDIKAÇTI (VANLI)'ya, 10.000 adedi Hadiye ALDIKAÇTI'ya, 10.000 adedi Merve ALDIKAÇTIYA ; (B) Grubu payların 1.950.000 adedi Memet ALDIKAÇTI'ya, 900.000 adedi Enis ALDIKAÇTI'ya, 90.000 adedi Meltem ALDIKAÇTI (VANLI)'ya, 30.000 adedi Hadiye ALDIKAÇTIYA, 30.000 adedi Merve ALDIKAÇTI'ya aittir.

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

(A) grubu nama yazılı payların devri için yönetim kurulunun onayı şarttır. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermektan imtina edebilir. (B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

(A) grubu paylar işbu Ana Sözleşme çerçevesinde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İLANLAR

MADDE 7

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri dairesinde yapılır.

İşbu maddeye göre yapılacak tüm ilanlar şirketin kurumsal internet sitesinde de ilan edilir.

BERKÜŞAN YALITIM VE TİCARET
MADDELERİ YATIRIM VE TİCARET A.Ş.
Büyükdere Cad. Oya İş Merkezi
No: 104/1 K: 2 D: 5 Esentepe / Beşiktaş
Mecidiyeköy V.D. 166 000 2899

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Sermaye Piyasası Kurulunun ilanlara ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulunca talep edilecek her türlü açıklamalar ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 8

Şirket, genel kurul tarafından seçilecek en az 4 en fazla 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 3 üyesi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

TEMSİL

MADDE 9

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, bir kişiye tek başına Şirketi temsil ve ilzam etme yetkisi verebileceği gibi bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir.

Yönetim ve temsil işleri, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Bu taksimin kapsam ve içeriği Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini ve idari işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya Genel Müdür ve Müdürlere bırakabilir, bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulunun müddetiyle sınırlı değildir. Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükmü uyarınca en az bir yönetim kurulu üyesine Şirketi temsil yetkisi verilir.

DENETÇİLER, GÖREV VE SORUMLULUKLARI, ÜCRETLERİ

MADDE 10

Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan 3 (Üç) yıl görev yapmak üzere en az 1 en fazla 3 (Üç) denetçi seçer. Denetçiler (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Genel Kurul, seçilen denetçiyi her zaman azil edebilir. Yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.

BERKOSAN YATIRIM VE TERCİT
MADDELERİ YÖNETİM VE TİC. A.Ş.
Rüyükdere Cad. Qyal İş Merkezi
No: 108/1 K: 2 D: 5 Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Mecidiyeköy M.D. Sic. No: 2899

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (safi) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- 1- %5 Kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü :

- 2- Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- 3- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul kar payının Yönetim Kurulu üyelerine şirketin memurlarına, çalışanlarına, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü :

- 4- Net kardan 1, 2, 3 bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Ancak bu halde dahi dağıtılması kararlaştırılmış kar payları üzerinden ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılması hususundaki hüküm saklıdır.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

- 5- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.
- 6- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında Yönetim Kurulu üleriyle şirketin memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
- 7- Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- 8- Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.
- 9- Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak Genel Kurulca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen sürelerle uygun olmak kaydıyla genel kurul , kar dağıtım zamanının belirlenmesi konusunda yönetim kurulunu yetkilendirebilir.
- 10- Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri istenemez.
- 11- Yıllık dağıtılabilir karın, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarda birinci kar payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararlı kapadığı hallerde T.T.K.'nın 466. ve 468. maddesinde

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT
MADENLİK ÜRETİM VE TİC.A.Ş.
Büyükdere Cad. Oyal İş Merkezi
No:108/1 K:2 D:5 Şişli/Beşiktaş/İstanbul
Mersis:08070002899000000000000000

düzenlenenler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarı aşmamak üzere kar payı dağıtılmasına Genel Kurulca ekseriyetle karar verilebilir.

GENEL KURUL

MADDE 13

13.1. Toplantıya Çağrı

Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağan toplantının yılda en az 1 defa olması zorunludur. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu 4487 sayılı kanunla değişik 11. maddesine göre azınlık hakları çıkarılmış sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir.

Genel Kurullar şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde toplanır.

Gerek Olağan gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkili temsilcisinin bulunması şarttır. Adı geçen temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

13.2. Oy Hakları

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 100 (Yüz), (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptirler. Türk Ticaret Kanununun 387. maddesi hükmü saklıdır.

13.3.Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı

Genel Kurullarda toplantıya katılım, oy hakkının kullanılması ve temsili hususlarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, Türk Ticaret Kanununun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin 7. fıkrasına uygun olarak Türk Ticaret Kanununun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

13.4.Genel Kurullarda Görüşmeler ve Tutanaklar

Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Divan Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Ana sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

13.5.Oy Kullanma Şekli;

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 14

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

**YÖNETİM KURULU
BAŞKANI**

MEMET ALDIKAÇTI
TC KİMLİK NO
50419183696

BERKUSAN YALINIRI VE TERCİT
MADDELERİ ÜRETİM VE TİC.A.Ş.
Büyükdere Çad. Oyal İa Merkezi
No:108/1 K:2 D:5 Esentepe/İstanbul
Tic. Sic. No: 270900 V.D. 166 000 2899