

**BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.'NİN 20.04.2012
TARİHİNDE
YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'in 2011 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Nisan 2012 tarihinde saat 10.30'da Cumhuriyet Mah.E.5 Yan yol No:29 Yakacık, Kartal-İstanbul adresinde İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 19/04/2012 tarih ve 21283 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri Sayın Hüseyin Şenses 'in n gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03 Nisan 2012 tarih ve 8040 sayılı nüshasında 30.03.2012 Tarih ve 12102 sayılı Hürses gazetesinde ve 30.03.2012 tarih ve 2906 sayılı Birgün gazetelerinin Türkiye nüshalarında ve şirketimizin www.berkosan.com <<http://www.berkosan.com/>> internet adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde ilan edildiği görülmüştür.

1. Hazırun cetvelinin incelenmesinden, şirketin toplam 12.000.000.-TL'lik sermayesine karşılık 12.000.000 adet hisseden 5.703.000,-TL sermayeye karşılık 5.703.000 adet hisse asaleten, 120.000,-TL sermayeye karşılık 120.000 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 12.000.000,-TL lik sermayeye karşı 5.823.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek yasa gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı yeter sayısının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Memet ALDIKAÇTI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Divan Başkanlığı'na Memet ALDIKAÇTI'nın, oy toplayıcılığına Şenol SELEK'in, yazmanlığı Enis ALDIKAÇTI'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4. Başkanın talimatı üzerine,katip,konsolidasyon yükümlülüğü bulunmayan Şirketimizin 2011 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporunu okudu. Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşumuz Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız SMMM A.Ş.'in rapor özeti toplantı da okundu.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI,No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları (UFRS) "sistemine uygun olarak hazırlanan Bağımsız Dış Denetimden geçmiş mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı.Yapılan görüşmelerden sonra 2011 yılı konsolide olmayan mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar oybirliği ile kabul edildi.

5. 2011 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliği tasdik edildi.

6. Şirketin kar dağıtım politikasının, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Rapor'unda yer aldığı ve aşağıdaki şekilde olduğu Ortakların bilgisine sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:27 sayılı tebliği ile 27.01.2010 tarih ve 02/51 numaralı ilke kararı da göz önünde bulundurularak Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş. in 2012 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikasının "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, ortaklara dağıtılması olduğu ve gündemdeki gelişmelere bağlı olarak Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği" olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi ,



7. 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı Tebliği doğrultusunda hesaplanan 600.052.- TL net dönem karı oluşmuştur.

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 466/1 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 1.431.248,32.- TL kardan 394.364,10.-TL Geçmiş Yıllar Zararının mahsup edilerek ,%5 oranında 51.844,21.- TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,
2. 2011 yılı karından kalan tutar olan 985.040,01.- TL in olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, oybirliği ile karar verildi

8. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına oybirliği ile karar verildi. Yine yapılan oylama sonucunda denetçinin ibrasına oybirliği ile karar verildi.

9. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği'ne bir yıl müddetle görev yapmak üzere Memet ALDIKAÇTI, Enis ALDIKAÇTI ve Meltem ALDIKAÇTI (VANLI)'nın , şirket ana sözleşmesinin 8.maddesi gereği Ömer BUMEDİAN 'ın bir yıl süre ile dördüncü Yönetim Kurulu Üye'si olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Yapılan denetçi seçiminde üç yıl müddetle görev yapmak üzere yeniden Ahmet Cihat KUMUŞOĞLU'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. 30.01.2012 tarih ve 2012/02 nolu yönetim kurulu kararıyla; Yönetim Kurulu Üyelerinden Genel Koordinatörlüğü ifa eden Sayın Memet ALDIKAÇTI'ya 30.000.- TL (Otuz bin TL),Genel Müdürlüğü ifa eden Enis ALDIKAÇTI'ya 25.000.-TL (Yirmi beş bin TL) , aylık net ücret ödenmesine ; denetçiye ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

12. 2012 yılında Bağımsız Dış Denetim Firması olarak ARKAN&ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

13. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilmediği ve bu suret ile menfaat sağlanmadığı genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

14. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde Şirketimizce Sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara bağışta bulunulmadığı genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

15. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334. ve 335. maddelerinde yazılı yetkilerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

16. Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gözetiminde toplantıya son verildi. İş bu tutanak 20.04.2012 tarihinde 5 örnek olarak düzenlendi.

BAKANLIK KOMİSERİ
HÜSEYİN ŞENSES

DİVAN BAŞKANI
MEMET ALDIKAÇTI

YAZMAN
ENİS ALDIKAÇTI

OY TOPLAMA MEMURU
ŞENOL SELEK