

**BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.'NİN 27.06.2012
TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'in Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27 Haziran 2012 tarihinde saat 10.30'da Büyükdere Caddesi Oyal İş Merkezi No:108/1 Kat:2 Esentepe, Şişli-İstanbul adresinde, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 26/06/2012 tarih ve 38296 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri Sayın Hüseyin Şenses'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08 Haziran 2012 tarih ve 8086 sayılı nüshasında 05.06.2012 Tarih ve 12169 sayılı Hürses gazetesinde ve 05.06.2012 tarih ve 2973 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. Haziran cetvelinin incelenmesinden, şirketin toplam 12.000.000.-TL'lik sermayesine karşılık 12.000.000 adet hisseden 1.803.000,-TL sermayeye karşılık 1.803.000 adet hisse asaleten (A Grubu:495.000, B Grubu:1.308.000), 4.020.000,-TL sermayeye karşılık 4.020.000 adet hisse vekaleten (A Grubu :1.005.000, B Grubu :3.015.000) olmak üzere toplam 12.000.000,-TL ' lik sermayeye karşı 5.823.000 adet hissenin (A Grubu :1.500.000,B Grubu :4.323.000) ile toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek yasa gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı yeter sayısının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enis ALDIKAÇTI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

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

4. Yönetim Kurulunda Bağımsız Üye olarak Sn.Zafer Aslan ve Sn.Esin Akbulut seçilmesine,Bağımsız Üyelere yıllık net beş bin-(5.000 .-TL) Ücret ödenmesine karar verildi.

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/05/2012 tarih ve 5795 ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 07/06.2012 tarih ve 4280 sayılı izni doğrultusunda, Esas sözleşmemizin ,7,8,13 ve 14.maddesinin S.P.K Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacıyla ilişkin tutanak ekindeki tadil metinleri okundu,müzakere edildi,oy birliği ile kabul edildi.

6. Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri gözetiminde toplantıya son verildi. İş bu tutanak 27.06.2012 tarihinde 5 örnek olarak düzenlendi.

BAKANLIK KOMİSERİ
HÜSEYİN SENSES

DİVAN BAŞKANI
ENİS ALDIKAÇTI

YAZMAN
MELTEM VANLI

OY TOPLAMA MEMURU
ŞENOL SELEK

