

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2012 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 27.03.2013 Çarşamba günü saat 10:30'da Rüzgarlıbahçe Mah.Kavak Sk. İMPA İş Merkezi No:12 Kat:1 Kavacık-Baykoz-İSTABUL adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, pay sahiplerinin fiziki ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedir. Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin' Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik' hükümleri doğrultusunda ,örnekleri yönetmelik ekinde yer olan" Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi ve Talimat Bilgi Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları veya toplantıya fiziki ortamda iştirak edemeyecek pay sahiplerinin kendilerini aşağıda örneği sunulan vekaletname ile temsil ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul bilgilendirme ve vekaletname örneği ayrıca kuruluşumuzun www.berkosan.com adresindeki internet sayfasında genel kurul tarihinden 15 gün öncesinde de yer alacaktır. Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

01.01.2012 - 31.12.2012 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim ve Denetim Kurulu Raporları, ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı hakkındaki teklifi, genel kurul toplantısından önceki 15 gün süre ile şirket merkez adresinde ve www.berkosan.com incelemeye hazır bulundurulduğu, Sayın Pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur..

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 27.03.2013
ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10:30'DA YAPILACAK 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve yoklama
2. Divan Başkanı, Oy Toplama memurları ve Zabıt Katibinin seçimi,
3. Genel Kurul Tutanağı' nın imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
4. 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim raporlarının okunup karara bağlanması,
5. 2012 Yılı bilanço kar/zarar hesaplarının incelenerek karara bağlanması,
6. Şirketin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
7. 2012 Yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8. 2012 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri.
9. Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
10. Denetçi seçimi ve görev süresinin tespiti
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve denetçi ücretinin belirlenmesi
12. Seçilmiş olan Bağımsız Dış Denetim Firması'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilmediği ve bu suret ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
14. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
15. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
16. "Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında Yönetmeliğine" göre hazırlanması gereken İç Yönerge' sinin onaya sunulması,
17. Dilekler, temenniler ve kapanış

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 27.03.2013 Çarşamba günü saat 10:30 'da Rüzğarlıbahçe Mah.Kavak Sk. İMPA İş Merkezi No:12 Kat:1 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL adresinde yapılacak 2012 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..... vekil tayin ediyorum.

(A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil , şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yok ise vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Adet-Nominal değer :
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı , :
- c) Hamiline – nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI – SOYADI VEYA ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

Not: (A) Bölümünde , (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan biri seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza beyanını formuna eklemesi gerekmektedir.