

15 EYLÜL 2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., ve 16. maddelerinde değişiklikler yapılmasına ilişkin, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 14.05.2014 tarih 29833736-110.03.02-1006-4992 sayılı onay ile ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 30.05.2014 tarih 67300147/431.02 sayılı onayını taşıyan tadil metninin, gündem dahilinde görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurulumuz, 15.Eylül.2014 Pazartesi günü Saat:10.30'da, Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sk. İMPA İş Merkezi No:12 Kat:1 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında, Genel Kurul Toplantısı'na katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin bloke edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, payların bloke edilmesine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir. Ancak, hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların payları listede yer almayacaktır. Genel kurul toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerinin, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir

Olağanüstü Genel Kurul toplantı gündemine ilişkin bilgilendirme raporu, anasözleşme tadil tasarı metni, vekaletname örnekleri ile diğer tüm dokümanlar toplantı tarihinden üç hafta önce şirket merkezinde ve www.berkosan.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ortaklarımıza ayrıca iadeli taahhütlü bildirimde bulunulmayacaktır.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

30 Haziran 2014 itibariyle pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

HİSSEDAR	A GRUBU PAY (ADET)	B GRUBU PAY (ADET)	TOPLAM TL	A GRUBU %	B GRUBU %	TOPLAM %
MEMET ALDIKAÇTI	1.267.500	1.392.500	2.660.000	8,13	8,93	17,05
ENİS ALDIKAÇTI	585.000	1.537.300	2.122.300	3,75	9,85	13,60
MELTEM VANLI	58.500	175.500	234.000	0,38	1,13	1,50
HADİYE ALDIKAÇTI	19.500	58.500	78.000	0,13	0,38	0,50
MERVE ALDIKAÇTI	19.500	58.500	78.000	0,13	0,38	0,50
HALKA AÇIK KISIM	0.00	10.427.700	10.427.700	0,00	66,84	66,84
GENEL TOPLAM	1.950.000	13.650.000	15.600.000	12,50	87,50	100,00

2. Şirketimiz veya Bağlı Ortaklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi :

Ana Sözleşme değişikliğinin görüşülmesi için toplanacak 15.Eylül 2014 tarihindeki Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

4. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

KARAR NO : 2014-10
KARAR TARİHİ : 14.04.2014
TOPLANTIYA KATILANLAR : Memet Aldıkaçtı, Enis Aldıkaçtı, Meltem Vanlı,
Hanife Esin Akbulut, Dünhal Hakan Atitürk
GÜNDEM: Esas Sözleşme Değişiklikleri, Kayıtlı Sermaye Tavanının Arttırılması ve İzin Geçerlilik Süresinin Yenilenmesi Hk.

Yönetim Kurulumuz,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyum sağlanmasına yönelik olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 4. ve 6. maddelerinin değiştirilmesine, "Payların Devri " başlıklı yeni 7. maddenin eklenmesine, 7., 8., 9., 10., 11., 12. ve 13.maddelerin eklenen yeni maddeden dolayı sıra numaralarıyla birlikte tadil edilmelerine, "Kanuni Hükümler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 14. maddenin ayrı maddeler olarak düzenlenmesine, (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum, yeni madde 15 ve Kanuni Hükümler, yeni madde 16)

Sermaye Piyasasını Kurulunun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) çerçevesinde "Şirketimizin Çıkarılmış Sermayesi ve Payları" başlıklı 6. Madde'sinde yeralan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 30.000.000-(otuzmilyon) TL'ndan 50.000.000-(ellimilyon) TL'na çıkarılmasına ve geçerlilik süresinin 2014- 2018 yıllarını kapsayacak şekilde yenilenmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmasını takiben yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Memet Aldıkaçtı
Yönetim Kurulu
Kurulu Başkanı
50419183696

Enis Aldıkaçtı
Yönetim Kurulu
Başkan Yrd.
50413183814

Meltem Vanlı
Yönetim
Üyesi
50410183978

Hanife Esin Akbulut
Yönetim Kurulu
Üyesi
13465069734

Dünhal Hakan Atitürk
Yönetim Kurulu
Üyesi
11818246078

Anasözleşme tadil tasarı metni, toplantı tarihinden üç hafta önce şirket merkezinde ve www.berkosan.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

15 EYLÜL 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ VE GÜNDEME DAİR AÇIKLAMALAR

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Şirket Esas Sözleşmesinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması,

Şirket Yönetim Kurulu tarafından 14 Nisan 2014 tarih ve 2014-10 no'lu karar ile benimsenen ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 14.05.2014 tarih 29833736-110.03.02-1006-4992 sayılı onay ile ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 30.05.2014 tarih 67300147/431.02 sayılı onayını taşıyan tadil metninin, Olağanüstü Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanması.

3. Dilek ve Temenniler.

EKLER:

- 1- Vekaletname Örneği

Ek-1

VEKALETNAME

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin 15 Eylül 2014 günü, saat 10.30'da Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sk. İMPA İş Merkezi No:12 Kat:1 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*) ;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No :

Vergi No :

Ticaret Sicili ve MERSİS numarası: /

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddesi	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1			
2			
3			
4			
5			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:* :
- b) Numarası/Grubu:** :
- c) Adet-Nominal değeri: :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* :

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*) :

TC Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili No :

MERSİS No :

Adresi :

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI