

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.'NİN 15.09.2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30'DA YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 10.30'da şirket merkez adresi olan Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak İmpa İş Merkezi No:12 Kat:1 Kavacık-Beykoz/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/09/2014 tarih ve 21893 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Rahmi YÜCE 'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29 Ağustos 2014 tarih ve 8642 sayılı nüshasında ve şirketimizin www.berkosan.com internet adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde ilan edildiği görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 15.600.000.-TL toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri 5.016.300.-TL olan, 5.016.300 payın asaleten, toplam itibari değeri 156.000.-TL olan 156.000 payın temsilen olmak üzere toplam 5.172.300 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Memet ALDIKAÇTI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Memet ALDIKAÇTI tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığı'na Memet ALDIKAÇTI'nın, oy toplayıcılığına Şenol SELEK'in, yazmanlığa Enis ALDIKAÇTI'nın seçilmesine, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Şirket Esas Sözleşmesinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 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, ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 30.05.2014 tarih 67300147/431.02 sayılı onayını taşıyan tadil metni Genel Kurul'un onayına sunulması oybirliğiyle kabul edildi.

3. Dilekler, temenniler ve kapanış

Dilek ve temenniler maddesine geçildi, söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı. İş bu tutanak toplantı mahallinde 6 örnek olarak düzenlendi.

Bakanlık Temsilcisi
Rahmi YÜCE

Divan Başkanı
Memet ALDIKAÇTI

Yazman
Enis ALDIKAÇTI

Oy Toplama Memuru
Şenol SELEK