

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.'NİN 26.04.2016 SALI GÜNÜ SAAT 10:30'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Berkosan Yalitim ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'in Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2016 Salı 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 25/04/2015 tarih ve 15555790 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ceyda ÇALIK 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 Mart 2016 tarih ve 9041 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 5.016.300,05.-TL olan, 5.016.300,05 payın asaleten, toplam itibari değeri 156.000.-TL olan 156.000 payın vekaleten olmak üzere toplam 5.172.300,05 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 oybirliğiyle seçilmiştir. Oy toplayıcılığına Meltem VANLI, yazmanlığa Dünhal Hakan ATITÜRK, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı " bulunan Ali Rıza TÜZÜNGÜVEN atanmıştır.
- 2. 2015 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunup karara bağlanması,**
Şirketimizin 2015 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu, bağımsız denetim kuruluşumuz Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız ve SMMM A.Ş.'nin konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim özet raporları toplantıda okundu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği "sistemine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş mali raporlar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.
- 3. 2015 Yılı bilanço kar/zarar hesaplarının incelenerek karara bağlanması,**
2015 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları KAP ve şirket internet sitesinde ilan edildiğinden okunmaması teklif edildi. Teklif oybirliğiyle kabul edildi. Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
- 4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2015 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**
Şirketimizin, ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş firması tarafından tanzim edilen Denetim Raporu'nun incelenmesi sonucunda; SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre 400.541,00 TL net dönem karı olduğu bilgisi pay sahiplerine verildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 619.830,24 TL kardan %5 oranında 30.991,51 TL tutarın 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,

Yasal kayıtlarımızdaki 2015 yılı karından 1.Tertip Yasal Yedek ayrılması sonrası kalan tutar olan 588.838,73 TL'nin Olağanüstü Yedeklere atılması ve 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağına oy birliği ile karar verilmiştir.

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. 2015 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		15.600.000,00.-TL
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		236.026,73.-TL
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı (Ana Ortaklık)	400,541	619.830,24
4. Ödenecek Vergiler (-)	-	-
5. Net Dönem Kârı (=) (Ana Ortaklık)	400.541	619.830,24
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	- 2.303.240	
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	30.992	30.991,51
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	0	588.838,73
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0	
10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı		
11. Ortaklara Birinci Temettü (*)		
-Nakit	0	
-Bedelsiz		
- Toplam		
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15. Ortaklara İkinci Temettü	0	
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	588.838,73
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
• Geçmiş Yıl Kârı		
• Olağanüstü Yedekler		
• Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

7.2

16.11

16.11

16.11

5. **2015 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,** TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına oybirliği ile karar verildi.
6. **Görev süreleri sona ermiş olan Bağımsız Üyelerin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,** Şirket ana sözleşmesinin 9.maddesi gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üye'si olarak Hanife Esin AKBULUT ve Dünhal Hakan ATITÜRK'ün bir yıl müddetle seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. **Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,** Yönetim Kurulu üyeleri huzur hakkı müzakereye açıldı. Teklif üzerine 2016 Yılında Bağımsız Üye olarak seçilen Sayın Hanife Esin Akbulut ve Sayın Dünhal Hakan Atitürk'e aylık net 5,000.-TL (Beş bin TL) ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. **Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2016 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,** Denetim Komitemizin de uygun görüşü alınarak, Yönetim Kurulumuzun 23.03.2016 tarihli toplantısında Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.'nin seçilmesi kararı; Genel Kurul'un onayına sunularak oybirliği ile karar verildi.
9. **Şirket ana sözleşmesinin 14. Maddesinin (Genel Kurul) tadiline dair izinlerin genel kurulun onayına sunulması,** Şirket Yönetim Kurulu tarafından 05.03.2016 tarih ve 2016-02 No'lu karar ile benimsenen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 30.03.2016 tarih 50035491-431.02-00014958902 sayılı yazısı ile uygun bulunan ekli tadil metni Genel Kurul'un onayına sunularak oybirliğiyle kabul edildi.
10. **Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,** Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2015 yılında şirketimizin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve şirketin bu işlemler dolayısıyla gelir veya menfaat sağlanmadığı hususu genel kurulun bilgisine sunulmuştur.
11. **Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,** 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirketimizce sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara yapılan bağışlar kapsamında herhangi bir bağış yapılmadığı genel kurula bilgi olarak sunulmuştur. 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 15.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
12. **Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,** Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkilerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
13. **Dilekler, temenniler ve kapanış** Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı. İş bu tutanak toplantı mahallinde 5 örnek olarak düzenlendi.

Bakanlık Temsilcisi
Ceyda ÇALIK

Divan Başkanı
Mehmet ALDIKACI

Yazman
Dünhal Hakan ATITÜRK

Oy Toplama Memuru
Meltem VANLI

Eski Metin**MADDE 14) GENEL KURUL****a) Davet Şekli :**

Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağan toplantının yılda en az 1 defa olması zorunludur. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Gerek Olağan gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Adı geçen temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca genel kurula davet mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

b) Rey Verme ve Vekil Tayini :

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) Grubu hissedarların bir (1) hisse karşılığı on beş (15) oyu, (A) Grubu dışında kalan hissedarların bir (1) hisse karşılığı bir (1) oyu vardır. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtaları ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Paylar şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete haklarını ancak müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur.

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur.

Yeni Metin**MADDE 14) GENEL KURUL****a) Davet Şekli :**

Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağan toplantının yılda en az 1 defa olması zorunludur. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Gerek Olağan gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Adı geçen temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca genel kurula davet mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

b) Rey Verme ve Vekil Tayini :

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) Grubu hissedarların bir (1) hisse karşılığı on beş (15) oyu, (A) Grubu dışında kalan hissedarların bir (1) hisse karşılığı bir (1) oyu vardır. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtaları ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Paylar şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete haklarını ancak müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur.

Bakanlık Temsilcisi:

Ceyla Çelik



28 Mart 2016

ŞİRKETİN YASAL YETKİLİ KİŞİLERİ
MADDE 14) GENEL KURUL
Bakanlık Temsilcisi: Ceyla Çelik
Kamuk Gözetim Kurumu (KGGK) Sayısı: 2016/176
Tic. Sic. No: 203176

c) Müzakerenin Yapılması ve Karar Nisabı :

Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 413. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

d) Toplantı Yeri :

Genel Kurullar şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde toplanabilir.

Genel Kurul ile ilgili işbu ana sözleşme ile düzenlenmeyen hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ilkelerine uygun olarak düzenlenir ve Genel Kurul toplantıları mevzuatın gerektirdiği biçimde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve gerekebilecek sair mercilere duyurulur.

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur.

c) Müzakerenin Yapılması ve Karar Nisabı :

Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 413. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

d) Toplantı Yeri :

Genel Kurullar şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde toplanabilir.

Genel Kurul ile ilgili işbu ana sözleşme ile düzenlenmeyen hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ilkelerine uygun olarak düzenlenir ve Genel Kurul toplantıları mevzuatın gerektirdiği biçimde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve gerekebilecek sair mercilere duyurulur.

e) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Ana Sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Oy Toplama Mem--
Meltem Vanlı

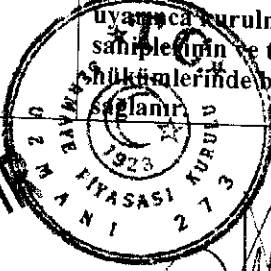
Yazman
D. Haka

BERKOLAY YALINCA
MARMARA İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI
RUMELİ YOLU NO: 296

Memet Aldikaat.

Bakanlık Temsilcisi
Ceyda Çelik

72 ASLI GIBİDİR



28 Mart 2016

Handwritten signature and stamp.