

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.'NİN 30.06.2022 GÜNÜ SAAT 11:00'DA YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Haziran 2022 Perşembe günü saat 11.00'da şirket merkez adresi olan Ayazağa mah. Mimar Sinan Sk.Seba Office Boulevard No:21 Kat:6 D.41 34485 Sarıyer/ İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/06/2022 tarih ve 76067979 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ali İbrahim AKGÜN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Haziran 2022 tarih ve 10592 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle , ayrıca 31.05.2022 tarihinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, KAP'ta, şirketimizin www.berkosan.com internet sitesinde ve e-Şirket'te toplantı tarihi,yeri ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde ilan yapılmıştır. Ticaret Sicil Gazetesinde ilan süresi basım süresinin eksik olmasına herhangi bir itiraz gelmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkiki neticesinde , şirketin toplam 15.600.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden,her biri 1,00 TL Nominal değerinde nama yazılı 1.950.000 adet (A) grubu ve hamiline yazılı 13.650.000 adet (B) Grubu paydan , 1.911.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 1.911.000 adet (A) grubu payın ve 3.105.300 (B) GRUBU payın asaleten, 39.000.-TL'lik sermayeye karşılık gelen 39.000 Adet (A) grubu payın ve 117.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 117.000 Adet (B) grubu payın toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5.ve 6. fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul sistemi gerekliliklerini yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Sn Enis Aldıkaçtı tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere, EGKS sertifikası bulunan Sn. M.Tayfun Tural atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Gündemin birinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Memet ALDIKAÇTI'nın, oy toplayıcılığına Meltem VANLI'nın, yazmanlığa Enis ALDIKAÇTI'nın seçilmelerine 5.172.300,05 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunup karara bağlanması,

Gündemin ikinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2021 yılı hesap dönemine ilişkin SPK düzenlemeleri doğrultusunda Bağımsız Denetim kuruluşu RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin hazırladığı konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporları toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirketimizin internet sitesinde(www.berkosan.com) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, raporların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; 5.172.300,05TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

3. Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2021 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimizin, RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş..firması tarafından tanzim edilen Denetim Raporu'nun incelenmesi sonucunda; SPK düzenlemelerine uygun

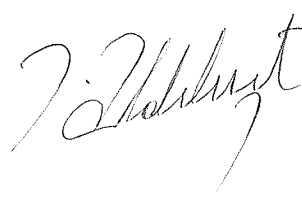


olarak hazırlanan finansal tablolarına göre 15.734.046 TL TL net dönem karı olduğu bilgisi pay sahiplerine verildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 12.811.032,88 TL dönem net kârının %5'i oranında, 640.551,64 TL tutarın 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No:14.1 sayılı Tebliği hükümlerince belirlenen 2021 yılı hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net kâr rakamının, temettü olarak çıkarılmış sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (Brüt) % 11,4839 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 0,1111 TL, 1.733.333,33 Toplam TL) temettünün nakit dağıtılmasına, 2021 yılı karından kalan tutar olan 10.341.814,57 TL nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Nakit temettü dağıtım tarihinin 23.08.2022 olarak belirlenmesi oy birliği ile karar verildi.

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. 2021 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		15.600.000,00.-TL	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.145.975,56.-TL	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	17.175.289	17.496.112,76
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(1.441.243)	(4.685.079,88)
5.	Net Dönem Kârı (=)	15.734.046	12.811.032,88
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	(640.551,64)	(640.551,64)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) (SPK İÇİN ANA ORTAKLIK PAYI)	15.093.494,36	12.170.481,24
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0	0
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı		
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)		
	-Nakit	780.000,00	0
	-Bedelsiz		
	- Toplam	780.000,00	0
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	953.333,33	0

16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	95.333,33	0
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	13.264.827,7	10.341.814,57
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler	0	0

Kar Payı Oranları Tablosu (BRÜT)

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - BRÜT	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / BRÜT DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - BRÜT	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - BRÜT
A Grubu	216.666,66	0	1,4354	0,1111	11,1111
B Grubu	1.516.666,67	0	10.0484	0,1111	11,1111
TOPLAM	1.733.333,33	0	11,4839	0,1111	11,1111

Kar Payı Oranları Tablosu (NET)*

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	195.000,00	0	1,2919	0,10	10,00
B Grubu	1.365.000,00	0	9,0436	0,10	10,00
TOPLAM	1.560.000,00	0	10,3355	0,10	10,00

(*) Net kâr payı, %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile hesaplanmış olup, dağıtım gününde pay sahibi yapısına göre değişiklik gösterebilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

4. 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına oybirliği ile karar verildi. Pay sahibi olan yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

5. **Görev süreleri sona ermiş olan Bağımsız Üyelerin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,** Şirket ana sözleşmesinin 9.maddesi gereği Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim kurulumuzda halen görev yapmakta olan Nesrin Devrik ve Haydar Şahin'in bir yıl müddetle seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
6. **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. Yönetim Kurulu üyeliklerinden dolayı sadece bağımsız üyelerin huzur hakkı almasına, diğer yönetim kurulu üyeleri ve Üst Yönetime icra ettikleri pozisyonları gereği bir ücret ödenmesine, teklif üzerine 2022 Yılında Bağımsız Üye olarak seçilen Sayın Haydar Şahin ve Sayın Nesrin Devrik'e aylık net 7,000.-TL (Yedi bin TL) ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
7. **Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2021 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,** Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere yönetim kurulu tarafından 31/05/2022 tarihinde RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesi kararı; Genel Kurul'un onayına sunularak oybirliği ile kabul edilmiştir.
8. **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, 2021 yılında şirketimizin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve şirketin bu işlemler dolayısıyla gelir veya menfaat sağlamadığı hususu genel kurulun bilgisine sunulmuştur.
9. **Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,** 01.01.2021-31.12.2021 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. 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırı 150.000,00 TL olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
10. **Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,** Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine ve Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine 5.172.300,05 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
11. **Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,** Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı maddesi uyarınca, 2021 yılı içinde Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin, ortaklık veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
12. **Dilekler, temenniler ve kapanış** Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı. İş bu tutanak toplantı mahallinde 6 örnek olarak düzenlendi.

Bakanlık Temsilcisi

Ali İbrahim AKGÜN

Divan Başkanı

Memet ALDIKAÇTI

Yazman

Enis ALDIKAÇTI

Oy Toplama Memuru

Meltem VANLI