

**BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.'NİN
17.05.2023 GÜNÜ SAAT 11:00'DA YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'in 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2023 Çarşamba 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 15/05/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00085431617 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın KADİR ASLAN gözetiminde yapılmıştır.

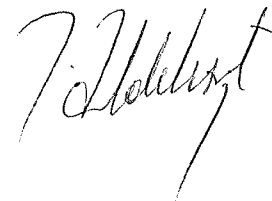
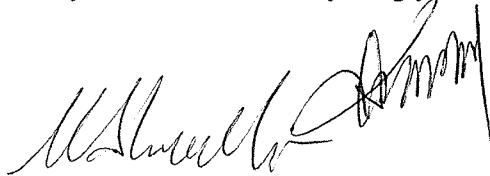
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19 Nisan 2023 tarih ve 10815 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle , ayrıca 13.04.2023 tarihinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, KAP'ta, şirketimizin www.berkosan.com 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 31.200.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden,her biri 1,00 TL Nominal değerde nama yazılı 3.900.000 adet (A) grubu ve hamiline yazılı 27.300.000 adet (B) Grubu paydan , 3.822.000,00 TL'lik sermayeye karşılık gelen 3.8220.000 adet (A) grubu payın ve 6.228.720,1 (B) GRUBU payın asaleten, 78.000.-TL'lik sermayeye karşılık gelen 78.000 Adet (A) grubu payın ve 234.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 234.000 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 10.362.720,10 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.



2. **2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunup karara bağlanması,**

Gündemin ikinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2022 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; 10.362.720,10 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

3. **Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2022 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

2022 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre, 2022 yılı net dönem kârı olan 19.129.365 TL 'den, 710.717,45 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak ve SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde herhangi bir bağış yapılmadığı dikkate alınarak net dağıtılabilir dönem kârı 18.418.647,54 TL olarak hesaplanmıştır.
Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden;

- 1.560.000,00 TL tutarında birinci kâr payı,
- 1.906.666,66 TL tutarında ikinci kâr payı,
- 901.384,12 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra,
- 3.466.666,66 TL toplam brüt kâr dağıtılması;
- 3.466.666,66 TL brut kârın %9,9999 'u tutarında kâr dağıtım stopajı düşüldükten sonra
- 3.120.000,00- TL net tutar nominal çıkarılmış sermayemizin %10'u olmak üzere kâr payı dağıtılması ve dağıtılacak net kâr payı tutarının 1.500.000,00 TL tutarındaki kısmının 20.06.2023 tarihinde ilk taksit olarak ve 1.620.000,00 TL tutarındaki kısmının 19.09.2023 tarihinde ikinci taksit olarak ödenmesine oy birliği ile karar karar verilmiştir.

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. 2022 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		31.200.000,00.-TL	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.881.860,53.-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	25.295.203	19.251.856,15
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(6.165.838)	(5.037.507,13)
5.	Net Dönem Kârı (=)	19.129.365	14.214.349,02
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	(710.717,45)	(710.717,45)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) (SPK İÇİN ANA ORTAKLIK PAYI)	18.418.647,55	13.503.631,57
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0	0
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı		
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)		
	-Nakit	1.560.000,00	0
	-Bedelsiz		
	- Toplam	1.560.000,00	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	1.906.666,66	0
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	190.666,67	0
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	14.761.314,22	9.846.298,24

20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir 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	433.333,30	0	2,3552	0,1111	11,1111
B Grubu	3.033.333,36	0	16,4688	0,1111	11,1111
TOPLAM	3.466.666,66	0	18,8215	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	390.000,00	0	2,1174	0,09999	9,9999
B Grubu	2.730.000,00	0	14,8219	0,09999	9,9999
TOPLAM	3.120.000,00	0	16,9393	0,09999	9,9999

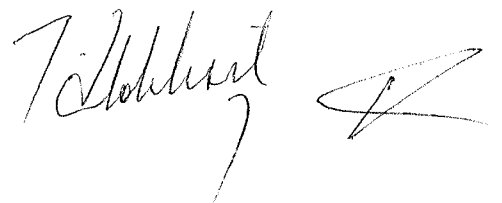
[Signature]

[Signature]

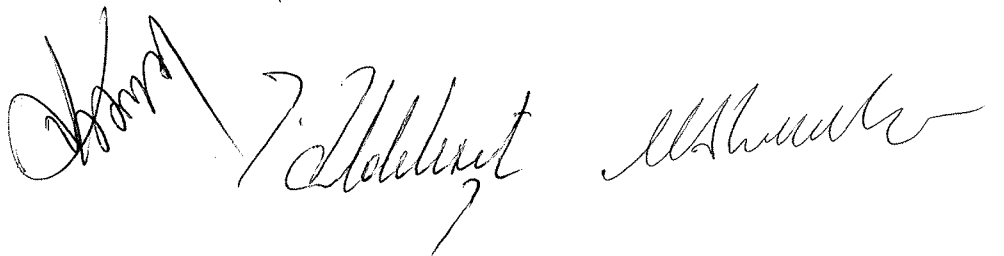
(*) Net kâr payı, %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile hesaplanmış olup, dağıtım gününde pay sahibi yapısına göre değişiklik gösterebilecektir.

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. **20.09.2022 Tarihinde görevden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin Devrik'in yerine atanan Yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Murat Karataş'ın Genel Kurul Onayına Sunulması Kararının Onaylanması,**
20.09.2022 Tarihinde görevden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin Devrik'in yerine atanan Yeni Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karataş 'ın , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
5. **2022 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,**
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına oybirliği ile karar verildi.
6. **Görev süreleri sona ermiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,**
Şirket ana sözleşmesinin 9.maddesi gereği Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim kurulumuzda halen görev yapmakta olan Murat Karataş ve Haydar Şahin'in bir yıl süre ile yeniden 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. 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 2023 Yılında Bağımsız Üye olarak seçilen Sayın Haydar Şahin ve Sayın Murat Karataş'a aylık net 12.500.-TL (onikibinbeşyüzTL) 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 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,**
Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere yönetim kurulu tarafından 13/04/2023 tarihinde RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesi kararı; Genel Kurul'un onayına sunularak oybirliği ile kabul edilmiştir.



9. 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, 2022 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.
10. Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
01.01.2022-31.12.2022 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. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırı 200.000,00 TL olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
11. 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 10.362.719,10 TL nominal değerli kabul oyu , 1 TL nominal değerli red oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
12. 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, 2022 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 hısımlarının, 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.
13. Dilekler, temenniler ve kapanış
Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan oldu. Toplantıya katılan yatırımcımız Fuat Güler söz aldı. Aşağıda belirtilen soruları yöneltti ve cevapları verildi.
- Soru1: Yatırımcı Fuat Güler ; Şirket ortaklarından ve Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Vanlı'nın şirket paylarını topladığına ilişkin sosyal medyada ve yatırımcı grupları arasında iddiaların olduğunu belirtti.
- Cevap1 : Meltem Vanlı Söz aldı. Kesinlikle doğru olmadığını Finans Piyasalarıyla ilgili yakın- uzak ilişkisinin bulunmadığı belirtti.
- Soru2 : Şirketin Borsa fiyatının, şirketin gerçek değerini yansıtmadığını, bu kapsamda Şirketin ve /veya ortakların geri alım programı kapsamında bir düşüncelerinin olup olmadığına ilişkin soru yöneltildi.
- Cevap 2: Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aldıkaçtı söz aldı Şirketimiz halka açıldığı günden bu yana istihdam yaratmaya , karlılık yaratmaya, işlerini büyötmeye odaklanarak çalıştıklarını ve Hisse alım -satım işlemleriyle ilgilenmediklerini belirtmiştir. Geri alım yapmadıklarını, hisse geri alım



programı açıklamadıklarını, bunun yerine üretim konusu ile ilgili yatırım yapmayı tercih ettiklerini belirtmiştir.

Soru3 : Şirket son bir yıl içinde yaptığı iş sözleşmeleri ile ilgili KAP' a bilgilendirmede bulunmadığını belirtmiştir.

Cevap3: Yatırımcı İlişkileri Yöneticimiz Suzan Baykal söz aldı. Şirketimizin Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri ve kriterlerine göre her türlü açıklamanın yapıldığı cevabı verilmiştir.

Soru4: Kentsel dönüşüm ve deprem sonrasında şirketin aksiyon planı ve ciroya yansması ile ilgili çalışmalar var mı?

Cevap4: Sözü Meltem Vanlı aldı; bu tarz projelerde şirketimizin devreye gireceği sürecin, ince işçilik safhasında olması söz konusu olabileceğini, projelerin henüz fizibilite aşamasında olduğunu, olası projelerin devreye girmesi halinde ciro ve karlılığa olumlu yansması beklenebileceğini belirtti.

Soru5: Şirketin 2022 yılında Norveç menşeli Skumtech SA. firmasına yapılması planlanan projenin ne aşamada olduğu ile ilgili soru yöneltildi.

Cevap5: Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Enis Aldıkaçtı cevapladı. Konuya ilişkin KAP' a açıklamaların yapıldığını hali hazırda yatırım yapılması planlanan şirketin Yönetim kurulunun yeniden yapılandırılması nedeni ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti. SKUMTECH SA'in 2022 yılı mali verilerin henüz oluşturulmadığının bilgisini verdi.

Soru6: Yatırımcımız Fuat Güler EYT kapsamında şirketin mali durumunu ciddi derecede etkileyebilecek durumun olup olmadığını sordu.

Cevap6: Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Enis Aldıkaçtı cevapladı. Şu anda finansal tabloları önemli ölçüde etkileyebilecek bir durumun olmadığı belirtti.

Soru7: Yatırımcımız Fuat Güler, Türkiye de üretilen TOGG markalı araç projesi ile ilgili şirketin herhangi bir iş anlaşması olup olmadığını sordu.

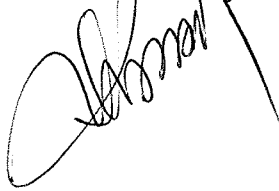
Cevap7: Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Enis Aldıkaçtı cevapladı. Şirketin doğrudan bu projeye ilişkin direkt bir satışının olmadığına ilişkin bilgi verdi.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı. İş bu tutanak toplantı mahalinde 6 örnek olarak düzenlendi.

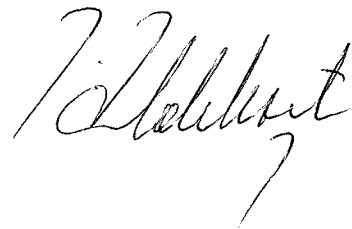
Bakanlık Temsilcisi
Kadir ASLAN



Divan Başkanı
Memet ALDIKAÇTI



Yazman
Enis ALDIKAÇTI



Oy Toplama Memuru
Meltem VANLI

