

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.'NİN 30.04.2019 SALI GÜNÜ SAAT 10:30'DA YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'in 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2019 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 29/04/2019 tarih ve 43923830 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ezgi EDEBALE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10 Nisan 2019 tarih ve 9806 sayılı nüshasında ve şirketimizin www.berkosan.com internet adresinde ilan edilmek suretiyle ilan edildiği görülmüştür. Ticaret Sicil Gazetesinde ilan süresi basım süresinin eksik olmasına herhangi bir itiraz gelmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 15.600.000.-TL toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri 5.031.300,05-TL olan, 5.031.300,05 payın asaleten, toplam itibari değeri 156.000.-TL olan 156.000 payın temsilen olmak üzere toplam 5.187.300,05 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'nın, oy toplayıcılığına Meltem VANLI'nın, yazmanlığa Enis ALDIKAÇTI'nın seçilmesine, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. 2018 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Rapor ve Finansal Tabloların özetinin okunup karara bağlanması,

Toplantı Başkanının talimatı üzerine, Şirketimizin 2018 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu, bağımsız denetim kuruluşumuz BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM 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 ve Finansal Tablolar ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2018 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimizin, BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.firması tarafından tanzim edilen Denetim Raporu'nun incelenmesi sonucunda; SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre 823.517 TL net dönem karı oluşturduğu bilgisi pay sahiplerine verildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 4.067.731,63 TL net kardan %5 oranında 203.386,58 TL tutarın 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,

Yasal kayıtlarımızdaki 2018 yılı karından 1.Tertip Yasal Yedek ayrılması sonrası kalan tutar olan 3.864.345,05 TL'nin Olağanüstü Yedeklere atılması ve 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağına Genel Kurul'un oy birliği ile karar verilmiştir.

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. 2018 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		15.600.000,00.-TL	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		312.293,63.-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	1.955.464,00	5.305.474,88
4.	Ödenecek Vergiler (-)	1.131.947,00	1.237.743,25
5.	Net Dönem Kârı (=)	823.517,00	4.067.731,63
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	203.386,58	203.386,58
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	620.130,42	3.864.345,05
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	620.130,42	3.864.345,05
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	• Geçmiş Yıl Kârı		
	• Olağanüstü Yedekler		
	• Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

4. **2018 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,**
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına oybirliği ile karar verildi.
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 yapan Sn.Dünhal Hakan Atitürk (bağımsız üye vasfı süresince) ve Sn. 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 2019 Yılında Bağımsız Üye olarak seçilen Sayın Haydar Şahin ve Sayın Dünhal Hakan Atitürk'e aylık net 5,000.-TL (Beş 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 2019 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,**
Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere yönetim kurulu tarafından 29/03/2019 tarihinde BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesi kararı; Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir..
8. **Şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesinin (Kayıtlı Sermaye Tavanının Arttırılması ve İzin Geçerlilik Süresinin Yenilenmesi) tadiline dair izinlerin genel kurulun onayına sunulması,**
Şirket Yönetim Kurulu tarafından 06.03.2019 tarih ve 2019-01 No'lu karar ile benimsenen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 09.04.2019 tarih 50035491-431.02 sayılı yazısı ile uygun bulunan tadil metni Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edildi.
9. **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, 2018 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. **Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,**
01.01.2018-31.12.2018 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. 2019 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırı 50.000,00 TL olarak oy birliğiyle kabul edilmiştir.
11. **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.
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 Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında ilgili kişiler tarafından yıl içinde bu nitelikte işlem gerçekleştirmediği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
13. **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

Divan Başkanı

Yazman

Oy Toplama Memuru

Ezgi EDEBALE

Memet ALDIKAÇTI

Enis ALDIKAÇTI

Meltem VANLI