

**BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.'NİN
08.10.2024 SALI GÜNÜ SAAT 11:00'DA YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'in Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08 Ekim 2024 Salı 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 04/10/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00101499195 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın DİLEK ÇAM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03 Eylül 2024 tarih ve 11156 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle , ayrıca 27.08.2024 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 değerinde 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 3.705.000 adet (A) grubu payın ve 6.452.678,1 (B) GRUBU payın asaleten, 195.000-TL'lik sermayeye karşılık gelen 195.000 Adet (A) grubu payın ve 585.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 585.000 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. Gülten YOL atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçilmesi,

Gündemin birinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Memet ALDIKAÇTI'nın, oy toplayıcılığına Murat KARATAŞ'ın, yazmanlığa Enis ALDIKAÇTI'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi

2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi

Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Kayıtlı Sermaye Tavanının arttırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin Çıkarılmış Sermayesi ve Payları” başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına Sunulması

Şirketimizin tabi olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde yönetim kuruluna sermaye artırımını için tanınmış olan 5 yıllık yetki süresi, 2023 yılı sonunda bitmiş olması nedeniyle, yönetim kurulumuz kayıtlı sermaye sistemi geçerlilik süresinin 2024-2028 yılları arasında geçerli olacak şekilde, 75 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’ye yükseltilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve TC. Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunmuş ve gerekli onaylar alınmıştır.

Bu kapsamda Kayıtlı Sermaye Tavanının arttırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin Çıkarılmış Sermayesi ve Payları” 6. Maddesinin Değiştirilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunularak oybirliği ile kabul edildi.

4. Dilek ve Görüşler

Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkanı tarafından toplantı 11.37 itibariyle sonlandırıldı.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Yazman

DİLEK ÇAM

Memet ALDIKAÇTI

Enis ALDIKAÇTI

Oy Toplama Memuru
Murat KARATAŞ