

**BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.'NİN
20.06.2025 CUMA GÜNÜ SAAT 11:00'DA YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'in 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2025 Cuma 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 19/06/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00110454910 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın HURİYE AKSOY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Mayıs 2025 tarih ve 11334 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle , ayrıca 15.05.2025 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 93.600.000,00.-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden,her biri 1,00 TL Nominal değerinde nama yazılı 11.700.000 adet (A) grubu ve hamiline yazılı 81.900.000 adet (B) Grubu paydan 11.115.000 adet (A) grubu payın toplantıda asaleten , 585.000 adet (A) grubu payın vekaleten ve 17.613.371,30 adet (B) grubu payın asaleten, 1.755.000 adet (B) grubu payın 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. Muammer 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 Murat KARATAŞ'ın, yazmanlığa Enis ALDIKAÇTI'nın seçilmelerine Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.



2. 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunup karara bağlanması,

Gündemin ikinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2024 yılı hesap dönemine ilişkin SPK düzenlemeleri doğrultusunda Bağımsız Denetim kuruluşu RSM TURKEY 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;toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3. Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2024 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

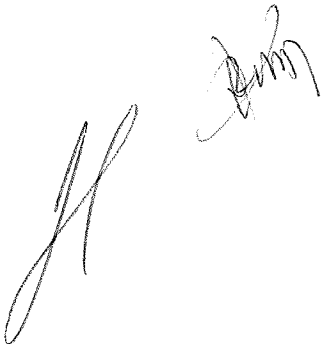
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda (7.407.306)TL net dönem zararı, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 37.746.433,62 TL net dönem kârı oluşmuştur. Bu kapsamda;

- 1) Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi hükmü uyarınca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 37.746.433,62 TL dönem net karının %5 'i oranında 1.887.321,68 TL tutarın 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,
- 2) Yasal kayıtlarımızdaki 2024 yılı karından 1 . Tertip yedek ayrılması sonrası kalan tutar olan 35.859.111,94 TL'nin Olağanüstü yedeklere aktarılmasına,
- 3) 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi sonunda, denetime tabi konsolide finansal tablolarda (7.407.306) TL net dönem zararı oluşması nedeniyle ilgili döneme ilişkin ortaklara kar dağıtımı yapılmamasına toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.



BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. 2024 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		31.200.000,00.-TL	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		18.657.129,91.-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	25.319.622	50.487.200,53
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(30.290.327)	(12.740.766,91)
5.	Net Dönem Kârı (=)	(7.407.306)	37.746.433,62
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	(1.887.321,68)	(1.887.321,68)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) (SPK İÇİN ANA ORTAKLIK PAYI	0	35.859.111,94
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0	0
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı		
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam	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	0	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	35.859.111,94
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

4. **2024 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,**
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
5. **Görev süreleri sona Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,**
Görev süreleri sona eren Sn. Murat Karataş ve Sn Ecem Esen'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 1 Yıl süreyle yeniden seçilmelerine toplantıya katılanların oybirliğiyle 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 2025 Yılında Bağımsız Üye olarak seçilen Sayın Ecem Esen ve Sayın Murat Karataş'a aylık net 40.000.-TL (kırkbinbinTL) ücret ödenmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. **Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2025 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,**
Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere yönetim kurulu tarafından 15/05/2024 tarihinde RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesi kararı; Genel Kurul'un onayına sunularak toplantıya katılanların 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, 2024 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.
9. **Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,**
01.01.2024-31.12.2024 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. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırı 500.000,00 TL olarak toplantıya katılanların 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 toplantıya katılanların oy birliğiyle 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, 2024 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 girmediği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

12. Dilekler, temenniler ve kapanış

Bakanlık Temsilcisi
Huriye AKSOY

Divan Başkanı
Memet ALDIKAÇTI

Yazman
Enis ALDIKAÇTI

Oy Toplama Memuru
Murat Karataş

72 ✓