

**BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.'NİN
12.06.2026 CUMA GÜNÜ SAAT 11:00'DA YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'in 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Haziran 2026 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 11/06/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00123001234 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SEZER BEKTAŞ gözetiminde yapılmıştır.

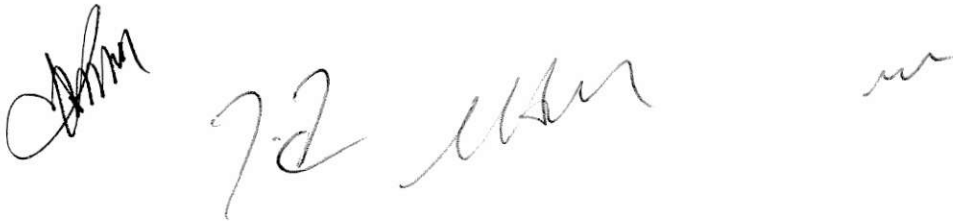
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Mayıs 2026 tarih ve 11586 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle , ayrıca 14.05.2025 tarihinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, KAP'ta, şirketimizin www.berkosan.com 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 değerde nama yazılı 11.700.000 adet (A) grubu ve hamiline yazılı 81.900.000 adet (B) Grubu 11.466.000 adet (A) grubu payın toplantıda asaleten , 234.000 adet (A) grubu payın vekaleten ve 18.854.361,3 adet (B) grubu payın asaleten, 702.000 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 Meltem VANLI 'nın, yazmanlığa Enis ALDIKAÇTI'nın seçilmelerine Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.



2. 2025 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunup karara bağlanması,

Gündemin ikinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2025 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 2025 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 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda ana ortaklık paylarına isabet eden 19.610.018 TL net dönem kârı, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 106.152.039,01 TL net dönem kârı mevcuttur.

2025 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,

a) TTK'nın 519 uncu maddesi uyarınca, yasal kayıtlarımızda yer alan 106.152.039,01 TL tutarındaki dönem net kârından %5 yasal yedek akçe tavanına ulaşıldığından Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmamasına,

b) 2025 yılı net dönem kârı olan 19.610.018 TL 'den SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde herhangi bir bağış yapılmadığı dikkate alınarak net dağıtılabilir dönem kârı 19.610.018 TL 'den karşılanmak üzere ortaklarımıza 11.011.779,8 TL (Brüt) ve 9.360.012,83 TL (net) olmak üzere kar dağıtımının nakden yapılmasına ,

c) TTK'nın 519 uncu maddesi uyarınca, dağıtımına konu edilen toplam ortaklarımıza 11.011.779,8 TL'nin %10'u oranındaki 1.101.177,98 Genel Kanuni Yedek akçe olarak ayrılmasına ,

d) VUK uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolardaki net dağıtılabilir dönem karından nakden dağıtılması öngörülen kar payı ile Yasal Yedekler düşükten sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına,

e) Dağıtılacak net kâr payı tutarının 4.680.012,83 TL tutarındaki kısmının 03.07.2026 tarihinde ilk taksit olarak ve 4.680.000,00 TL tutarındaki kısmının 04.09.2026 tarihinde ikinci taksit olarak ödenmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. 2025 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		93.600.000,00.-TL	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		20.544.451,59.-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	74.344.184	138.294.107,21
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(54.469.569)	32.142.068,20
5.	Net Dönem Kârı (=)	19.874.615	106.152.039,01
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) (SPK İÇİN ANA ORTAKLIK PAYI)	19.610.018	106.152.039,01
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	19.610.018	106.152.039,01
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)	11.011.779,8	11.011.779,8
	-Nakit	11.011.779,8	11.011.779,8
	-Bedelsiz	-	-
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.101.177,98	1.101.177,98
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	7.497.060,22	94.039.081,23
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

Kar Payı Oranları Tablosu (BRÜT)						
Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - BRÜT	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) - BRÜT	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - BRÜT	
A Grubu	1.376.473,80	0	7,0192	0,1176	11,7647	
B Grubu	9.635.306,00	0	49,1346	0,1176	11,7647	
TOPLAM	11.011.779,80	0	56,1538	0,1176	11,7647	
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	1.170.001,61	0	5,9663	0,10	10 ,00	
B Grubu	8.190.011,22	0	41,7644	0,10	10 ,00	
TOPLAM	9.360.012,83	0	47,7307	0,10	10 ,00	

- 2025 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,**
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 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.
- 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 2026 Yılında Bağımsız Üye olarak seçilen Sayın Ecem Esen ve Sayın Murat Karataş'a aylık net 50.000.-TL (EllibinbinTL) ücret ödenmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2026 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,**
Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere yönetim kurulu tarafından 14/05/2026 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, 2025 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 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,

01.01.2025-31.12.2025 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. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırı 1.000.000,00 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, 2025 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 girmedığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

12. Dilekler, temenniler ve kapanış

Bakanlık Temsilcisi
Sezer BEKTAŞ



Divan Başkanı
Memet ALDIKAÇTI



Yazman
Enis ALDIKAÇTI



Oy Toplama Memuru
Meltem VANLI

