

12.12.2019 TARİHLİ
2018 MALİ YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

12 Aralık 2019

Knauf Insulation İzolasyon Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2018 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12/12/2019 tarihinde, saat 12:00'de 75. Yıl Mah. 1. Cad. (Küçük Organize Sanayi Bölgesi) No: 1/G Odunpazarı Eskişehir adresinde Ticaret Bakanlığı Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/12/2019 tarih ve 50209046 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hikmet Hoşgören gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır.

TTK'nın 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahibi vekilinin herhangi bir itirazının bulunmadığını, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 152.338.230 TL'lik sermayesine tekabül eden 152.338.230 adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine; Şirket'in bağımsız denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Burkay Erdem'in hazır bulunduğu tespitini ile toplantı, yönetim kurulu üyelerinden Sayın Cafer Kamil Emre Gürçan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cafer Kamil Emre Gürçan, oy toplayıcılığına Sayın Didem Ersöz ve tutanak yazmanlığına Sayın Selen Ermanlı Sakar'n seçilmelerine karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 mali yılına ilişkin yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
4. 2018 mali yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
5. Yapılan oylama sonucunda 2018 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. 2018 mali yılına ait karın dağıtımını görüşüldü ve herhangi bir dağıtım yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok No.48 Kat.9 Akaretler, Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, 1460022405 vergi ve 0146002240500015 MERSİS numaralı, İstanbul Ticaret Sicili'ne 201365 sicil numarası ile kayıtlı, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2019 yılı için görev yapmak üzere bir yıl süre ile Şirket bağımsız denetçiliğine atanmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Şirket Genel Kurul'u Yönetim Kurulu tarafından Şirket sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı hususu hakkında haberdar edilmiştir. Dolayısıyla bu husus, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376ncı Maddesinin Uygulanmasına

Sabri KAYMAZ
Eskişehir 9. Noterliği
İmza Yetkili
Yenilenebilir Katip

ÖRNEKTİR

№ 47831

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in ("Tebliğ") 5/1. maddesi uyarınca işbu Genel Kurul toplantısı gündemine alınmıştır.

12 Aralık 2019

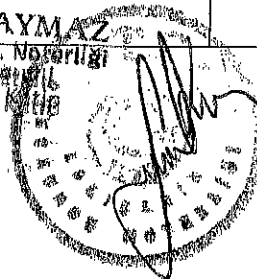
11. TTK 376 uyarınca, ayrıca aşağıda yer alan iyileştirici önlemlerin uygulanmasına karar verildi.

- (i) Yeni üretim kaynaklarının sağlanması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi;
- Sürekli iyileştirme (CI) çalışmaları kapsamında üretim verimliliğinin artırılması
- Satın alma fiyatlarında iyileştirme (hammadde ve ambalaj malzemelerinde ithalat yerine yerlileştirme çalışmaları),
- (ii) Üretim aşamasında olan tesisin ana hat ve yan hatlarda kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak çalışmalar yapılmaya başlanması,
- (iii) Halihazırda başlanmış olan ve planlı bir şekilde her alanda yapılacak olan gider azaltımı projeleri,
- (iv) İhracatın artırılması, grup şirketlerine yapılan ihracatın miktarının artırılmasının yanında grup dışı yeni pazarlara da ihracat yapılması

12. Yukarıda açıklananlar ışığında, ayrıca Şirketin sermayesinin 152.338.230 TL'den 247.623.730 TL'ye artırılmasına ve şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin aşağıda belirtilen şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 7- Sermaye</p> <p>Şirketin sermayesi her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 152.338.230 adet paya bölünmüştür. 152.338.230 Türk Lirasından ibarettir.</p> <p>Önceki sermaye tutarı olan 107.338.230 Türk Lirası'nın tamamı nakden ödenmiştir.</p> <p>Sermayenin tamamen ödenmiş olduğu, Yeminli Mali Müşavir Veysel Türkmen (DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Ortağı) tarafından hazırlanmış olan 14.12.2017 tarihli ve YMM 06103355 - 3590/816 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.</p> <p>Bu defa artırma konu olan 45.000.000 Türk Lirası'nın tamamı nakit taahhüt edilmiş ve tamamı tescilden önce ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in pay sahipliği yapısı sermaye artırımını takiben aşağıdaki şekilde olacaktır:</p> <p>Pay Sahibi: Knauf Insulation Holding GmbH Pay Bedeli (TL): 152.338.230 Pay Sayısı: 152.338.230 Toplam Pay Bedeli (TL): 152.338.230 Toplam Pay Sayısı: 152.338.230</p> <p>Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetleri 1 TL ve misli kupürler halinde bastrabilir.</p>	<p>Madde 7 - Sermaye</p> <p>Şirketin sermayesi her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 247.623.730 adet paya bölünmüştür. 247.623.730 Türk Lirasından ibarettir.</p> <p>Önceki sermaye tutarı olan 152.338.230 Türk Lirası'nın tamamı nakden ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırma konu olan 95.285.500 TL'nin;</p> <p>- 63.772.000 TL'lik kısmı Şirket hissedarı Knauf Insulation Holding GmbH'nin Şirket'ten olan nakdi alacağının sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır.</p> <p>- 31.513.500 TL'lik kısmı ise Şirket hissedarı Knauf Insulation Holding GmbH tarafından muvazaadan arı olarak nakden taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen kısmın tamamı tescilden önce ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in pay sahipliği yapısı sermaye artırımını takiben aşağıdaki şekilde olacaktır:</p> <p>Pay Sahibi: Knauf Insulation Holding GmbH Pay Bedeli (TL): 247.623.730 Pay Sayısı: 247.623.730 Toplam Pay Bedeli (TL): 247.623.730 Toplam Pay Sayısı: 247.623.730</p> <p>Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetleri 1 TL ve misli kupürler halinde bastrabilir.</p>

Sabri KAYMAZ
Eskişehir D. No. 11/11
İmza Yemini
Yeminli Mali Müşavir



Handwritten signatures and initials.

№ 47831

28

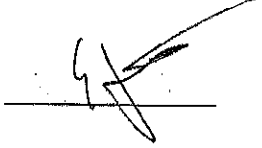
ÖRNEKTİR

12 Aralık 2019

13. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.

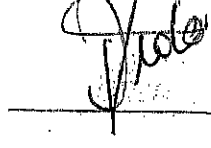
Toplantı Başkanı

Cafer Kamil Emre Gürcan



Oy Toplayıcı

Didem Ersöz



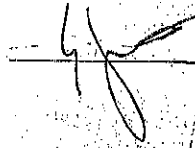
Tutanak Yazmanı

Selen Ermanlı Sakar

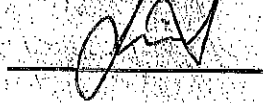


Tek Pay Sahibi

Knauf Insulation Holding GmbH
adına vekaleten
Cafer Kamil Emre Gürcan

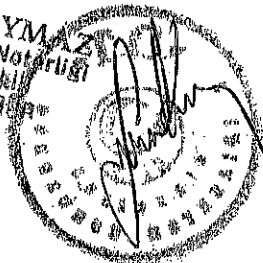


Bakanlık Temsilcisi
Hikmet Hoşgören



İŞBU SURET ASLINA UYGUNDUR.
Aslına uygun olan işbu suretin tasdikli bir
Nüshasının Dairede ahkematla tek. Tıstikli (1)
Nüshasının ilgilisine verildiğini onaylıyorum.
ESKİŞEHİR DEKUZUNCU NOTERİ
Levent YALÇIN

Sabri KAYMAZ
Eskişehir 9. Noterliği
İmza Yetkili
Yemimli Kağıt



KDV, Harç, Damga Vergisi ve
Derece Kesit Bedeli Makbuz
Karşılığı Tutanak Mühürü.