

KNAUF INSULATION İZOLASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21.02.2018 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Knauf Insulation İzolasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.02.2018 tarihinde, saat 16:00'da 75. Mah. 1. Cad. (Küçük Organize Sanayi Bölgesi) No: 1/G Odunpazarı Eskişehir adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.02.2018 tarih ve 3285385 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Cemil Kırkcalı'in gözetiminde TTK'nın 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır.

TTK'nın 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahibi vekilinin herhangi bir itirazının bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 107.338.230 TL'lik sermayesine tekabül eden 107.338.230 adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine yönetim kurulu üyelerinden Sayın Cafer Kamil Emre Gürcan'ın hazır bulunduğu tespit ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı temsilen hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi Sayın Cemil Kırkcalı'in uygun görüşleri ile toplantı yönetim kurulu üyelerinden Sayın Cafer Kamil Emre Gürcan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cafer Kamil Emre Gürcan, oy toplayıcılığına Sayın Didem Ersöz ve tutanak yazmanlığına Sayın Gülşen Pazarbaşı'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin ve "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 11. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 7- Sermaye Şirketin sermayesi her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 107.338.230 adet paya bölünmüş 107.338.230 Türk Lirasından ibarettir.</p> <p>Önceki sermaye tutarı olan 92.215.270 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 31.08.2015 tarihli ve YMM 06103355 – 3009 / 234 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.</p> <p>Bu defa arttırma konu olan 15.122.960 Türk Lirası'nın tamamı Knauf Insulation Holding GmbH tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve tamamı tescilden önce nakden 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): 107.338.230 Pay Sayısı: 107.338.230 Toplam Pay Bedeli (TL): 107.338.230 Toplam Pay Sayısı: 107.338.230</p>	<p>Madde 7- Sermaye Şirketin sermayesi her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 152.338.230 adet paya bölünmüş 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 arttırma 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 bastırabilir.</p>

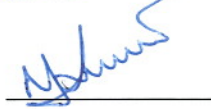
Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

<p>Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetleri 1 TL ve misli kupürler halinde bastırabilir.</p> <p>Madde 11- Genel Kurul Toplantıları Olağan Genel Kurul Toplantısı, her yıl bir önceki mali yılsonundan itibaren en geç üç ay içinde Şirket Merkezi'nde veya Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği başka bir yerde yapılır.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun 410, 411 ve 414'üncü maddelerinin hükümleri bu toplantılara uygulanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun 411. ve 413. maddesine göre gündemde olan konular incelenerek karara bağlanır. Pay sahiplerinin tümü veya bunların temsilcileri, onlardan herhangi birinin itirazı olmadıkça, genel kurul çağrı prosedürlerine uymaksızın Türk Ticaret Kanununun 416'ncı maddesi uyarınca toplanabilirler. Çağrısız genel kurulun karar alabilmesi için toplantı nisabının toplantı süresi boyunca aynen korunması gerekir.</p> <p>Olağan Genel Kurul Toplantısına davet, Yönetim Kurulu tarafından ya da Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul'u toplantıya davete yetkili kişiler tarafından yapılır ve toplantı gündemi Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak belirlenir.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları, Yönetim Kurulu'nun davetiyle ya da Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Olağanüstü Genel Kurul'u toplantıya davete yetkili kişiler tarafından 15 (on beş) günden az olmamak suretiyle bir ihbar süresi tanıyarak her zaman yapılabilir.</p>	<p>Madde 11 - Genel Kurul Toplantıları Olağan Genel Kurul Toplantısı, her yıl bir önceki mali yılsonundan itibaren en geç üç ay içinde yapılır.</p> <p>Genel kurul toplantıları Şirket Merkezi'nde veya İstanbul ilinde Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği elverişli bir yerde yapılır.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun 410, 411 ve 414'üncü maddelerinin hükümleri bu toplantılara uygulanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun 411. ve 413. maddesine göre gündemde olan konular incelenerek karara bağlanır. Pay sahiplerinin tümü veya bunların temsilcileri, onlardan herhangi birinin itirazı olmadıkça, genel kurul çağrı prosedürlerine uymaksızın Türk Ticaret Kanununun 416'ncı maddesi uyarınca toplanabilirler. Çağrısız genel kurulun karar alabilmesi için toplantı nisabının toplantı süresi boyunca aynen korunması gerekir.</p> <p>Genel Kurul Toplantısına davet, Yönetim Kurulu tarafından ya da Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul'u toplantıya davete yetkili kişiler tarafından yapılır ve toplantı gündemi Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak belirlenir.</p>
--	---

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

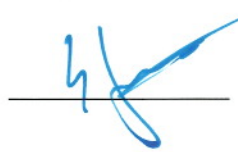
Bakanlık Temsilcisi

Cemil Körcü



Toplantı Başkanı

Cafer Kamil Emre Gürcan



Oy Toplayıcı

Didem Ersöz



Tutanak Yazmanı

Gülşen Pazarbaşı



Tek Pay Sahibi

Knauf Insulation Holding GmbH
adına vekaleten
Cafer Kamil Emre Gürcan

