

**ESKİŞEHİR DOKUZUNCU NOTERİ**  
Levent YALÇIN  
Emko Sanayi Sitesi 18 / 10. Blok  
Odunpazarı / ESKİŞEHİR  
No: 2 - Fax: (0.222) 228 11 11

**29 MAY 2018**  
**1924**

**KNAUF INSULATION İZOLASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.05.2018 TARİHLİ 2017 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

KNAUF INSULATION İZOLASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/05/2018 tarihinde, saat 11:00'da 75. yıl Mah. 1. Cad. (Küçük Organize Sanayi Bölgesi) No:1/G Odunpazarı Eskişehir adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Genel Kurul gündeminde Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 32. maddesinde sayılan konular bulunmadığından toplantıya Bakanlık Temsilcisi davet edilmemiştir.

TTK'nın 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahibi vekilinin herhangi bir itirazının bulunmadığının, 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; 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 Nazlı Nil Yukarıoğlu'nun seçilmelerine karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 mali yılına ilişkin yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
4. 2017 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 2017 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. 2017 mali yılına ait karın dağıtımı görüşüldü ve herhangi bir dağıtım yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim kurulunun oluşturulması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlarda oybirliği ile karar verilmiştir:
  - a. İstifa eden yönetim kurulu üyesi Dominique François Henri Bossan'ın istifasının kabulüne,
  - b. Cafer Kamil Emre Gürcan'ın (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 53200124366 T.C. kimlik numaralı, Caddebostan Mah. Gelengül Sok. Ertur Blok No: 15 İç Kapı No: 12 Kadıköy İstanbul adresinde ikamet eden) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,
  - c. Radek Bedrna'nın (Çek Cumhuriyeti vatandaşı, 1601191824 T.C. vergi kimlik numaralı, Nad Benediktem 3335, 434 01 Most Çek Cumhuriyeti adresinde ikamet eden) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında Şirketimizin 2018 mali yılı bağımsız denetiminin gerçekleştirilmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Süleyman Seba Caddesi Bjk Plaza B Blok No: 48 Kat: 9 Akaretler Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan, 1460022405 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Siciline 201465 sicil numarası ile kayıtlı, 0-1460-0224-0500015 mersis numaralı) bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.

**Toplantı Başkanı**  
Cafer Kamil Emre Gürcan



**Tutanak Yazmanı**  
Nazlı Nil Yukaruç



**Oy Toplayıcı**  
Didem Ersöz



**Tek Pay Sahibi**  
Knauf Insulation Holding GmbH  
adına vekaleten  
Cafer Kamil Emre Gürcan

