



Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.
01 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş

**01 OCAK 2016 – 30 HAZİRAN 2016
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**



Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

BERKOSAN A.Ş HAKKINDA

Şirketimizin merkez adres ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Ticari Unvanı	: Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş
Ticaret Sicil Memurluğu	: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil Numarası	: 298176/245758
Adres	: Rüzgarlıbahçe Mah.Kavak Sk.İMPA İş Merkezi No:12 K:1 Kavacık Beykoz-İstanbul
Telefon	: 0216 331 09 00 (pbx)
Fax	: 0216 331 09 80
Kurumsal İnternet Adresi	: www.berkosan.com

YÖNETİM

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Memet Aldıkaçtı	Yönetim Kurulu Başkanı
Enis Aldıkaçtı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Meltem Aldıkaçtı Vanlı	Yönetim Kurulu Üyesi
Dünhal Hakan Atitürk	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
Hanife Esin Akbulut	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız

Yönetim Kurulu Üyeleri Yetki ve Sınırı

"Şirket Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir, bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulunun müddetiyle sınırlı değildir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz.

Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.."(Esas Sözleşme md.10)

"Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi, bağımsız üyeler de dahil olmak üzere en çok üç yıldır.

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olması veya bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık vasıflarını yitirmesi durumunda yönetim kurulu boşalan üyelik için seçim yapar. Yapılacak bu seçim yapılacak olan ilk genel kurulun onayına sunulur. Seçilen yeni üye eski üyenin görev süresini doldurur.

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir."(Esas Sözleşme md.9)



Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

KAYITLI SERMAYESİ : 30.000.000- Türk Lirası
ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 15.600.000- Türk Lirası

ORTAKLIK YAPISI

30.06.2016 tarihi itibarıyla mevcut ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

HİSSEDAR	A GRUBU PAY (ADET)	B GRUBU PAY (ADET)	TOPLAM TL	A GRUBU %	B GRUBU %	TOPLAM %
MEMET ALDIKAÇTI	1.267.500	1.392.500	2.660.000	8,13	8,93	17,05
ENİS ALDIKAÇTI	585.000	1.537.300	2.122.300	3,75	9,85	13,60
MELTEM VANLI	58.500	175.500	234.000	0,38	1,13	1,50
HADIYE ALDIKAÇTI	19.500	58.500	78.000	0,13	0,38	0,50
MERVE ALDIKAÇTI	19.500	58.500	78.000	0,13	0,38	0,50
HALKA AÇIK KISIM	0.00	10.427.700	10.427.700	0,00	66,84	66,84
GENEL TOPLAM	1.950.000	13.650.000	15.600.000	12,50	87,50	100,00

Bağımsız Denetim Şirketi

Yönetim Kurulumuz tarafından 17/03/2016 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ

Şirketimiz, kuruluşundan itibaren önderlik ettiği ülkemizin izolasyon sanayi sektörü içindeki seçkin yerini korumakta ve imalat çeşitlerine eklediği yeni mamüllerle faaliyet gösterdiği sektörü daha da geliştirmektedir.

Şirketimizin imalat konusunda ve toplam yurtdışı ve yurtiçi satış tutarının önemli kısmını oluşturan XPE (Çapraz Bağlı Polietilen) bilinen; çeşitli tip, şekil ve terkiplerinde imal edilerek, sını ve konut sektöründe ısı ve ses izolasyon malzemesi olarak gayet geniş bir kullanım sahası bulunmaktadır. Avrupa'daki ekonomik kriz nedeni ile şirketimizin üretmekte olduğu ürün konularında faaliyet gösteren bazı firmalar kapanmış ve şirketimizden temin konusunda talepler artmıştır. Bu da ihracatımızın daha da artacağını göstermektedir.

İmal etmekte olduğumuz diğer ürün gruplarımızda; PE (Polietilen köpük) ve Balonlu Naylon ve PE Film'dir. Bu ürünlerimiz özellikle ambalaj, ısı ve soğuk tip izolasyon uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.

01 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

YATIRIM FAALİYETLERİ

Bu dönemde ihracata yönelik yeni ürün siparişlerine bağlı yeni bir emboss(kabartma) makine silindiri satınalmı yapılmıştır. Fabrikamızda kurulumu yapılan silindirin testleri başarıyla gerçekleştirilmiş, üretime yönelik kullanımına haziran sonu itibariyle başlanmıştır.

İŞLETME FAALİYETLERİ

Berkosan A.Ş.'nin Üretmekte Olduğu Başlıca Ana Ürünler:

	Ürün /Hizmet Bilgileri	2016/06	2015/06
1	XPE Levha*		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	1.092.000	756.000
	Üretim Miktarı	1.564.884	1.267.337
	Kapasite Kullanım Oranı	143%	168%
2	XPE Boru		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	252.000	252.000
	Üretim Miktarı	27.324	22.437
	Kapasite Kullanım Oranı	11%	9%
3	PE Levha		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	1.442.880	1.442.880
	Üretim Miktarı	668.692	407.006
	Kapasite Kullanım Oranı	46%	28%
4	PE Boru		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	349.440	349.440
	Üretim Miktarı	1.107	6.727
	Kapasite Kullanım Oranı	0%	2%
5	Balonlu Naylon Ambalaj Malzemesi		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	474.240	474.240
	Üretim Miktarı	81.155	78.632
	Kapasite Kullanım Oranı	17%	17%
6	Polipropilen Levha		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	216.000	216.000
	Üretim Miktarı	1.193	15.213
	Kapasite Kullanım Oranı	1%	7%
7	PE Film ** (Yarı Mamul)		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	532.080	532.080
	Üretim Miktarı	128.208	124.970
	Kapasite Kullanım Oranı	24%	23%

*Tek vardiyaya göre yıllık üretim kapasitesidir.Talebe göre vardiya sayısı arttırılarak üretim yıllık tek vardiyanın üzerine çıkmaktadır.

** 7.Sıradaki PE Film Üretimi ilk 5 sıradaki ürünlerde kullanılmak üzere yarımamül olarak üretimi yapılmaktadır. Direkt satışı yoktur.



Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

	Yurt İçi Satış (Bin TL)	İhracat (Bin TL)	Satış Toplam (Bin TL)	Yurt İçi Satış %	İhracat %
2015/06	11.903	7.661	19.564	61	39
2016/06	16.284	8.794	25.078	65	35

2016/06 dönemi Satışları; 2015/06 dönemine göre % 28 artış göstermiştir.

Şirketin 2016/06-2015/06 dönemleri itibarıyla satışlarının ürün bazında dağılımı aşağıda tablo halinde verilmiştir.

(Bin TL)	2015/06	2016/06
XPE Satışları	15.802	20.226
Polietilen Köpük Satışları	2.831	4.313
Balonlu Naylon Satışları	623	506
Diğer Satışlar	308	33
TOPLAM	19.564	25.078

ÜST YÖNETİM

Üst Yönetim

Memet Aldıkaçtı	Genel Koordinatör
Enis Aldıkaçtı	Genel Müdür
Meltem Vanlı	Genel Müdür Yardımcısı

Departman Yöneticileri

Ali Rıza Tüzüngüven	Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Bedri Baykal	Fabrika Müdürü
Hüseyin Sakarya	Mali İşler Müdürü
İdil Altay	İnsan Kaynakları Müdürü
İsmail Doğramacı	Fabrika Müdürü
Melis Çiçekseven	Kalite Kontrol Müdürü
Ömer Özkan	Ar-ge Müdürü

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.

01 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite

ADI SOYADI	GÖREVİ
Hanife Esin Akbulut	Başkan
Dünhal Hakan Atitürk	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

ADI SOYADI	GÖREVİ
Hanife Esin Akbulut	Başkan
Dünhal Hakan Atitürk	Bşk.Yrd
Ali Rıza Tüzüngüven	Üye

Şirketimizin 26 Nisan 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak;

- 1) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Memet Aldıkaçtı'nın, Başkan Yardımcılığı'na Enis Aldıkaçtı'nın, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Meltem Vanlı, Hanife Esin Akbulut (bağımsız yön.krl.üyesi) ve Dünhal Hakan Atitürk'ün (bağımsız yön.krl.üyesi) olarak atanmasına,
- 2) Enis Aldıkaçtı'nın aynı zamanda Genel Müdür, Memet Aldıkaçtı'nın Genel Koordinatör olarak görevlerinin devamına,
- 3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde;
 - i) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Hanife Esin Akbulut'un, Yardımcılığına Dünhal Hakan Atitürk'ün ve üyeliğe Ali Rıza Tüzüngüven'in getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,
 - ii) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Hanife Esin Akbulut'un, üyeliğe Dünhal Hakan Atitürk'ün getirilmesine
 - iii) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komitesi'nin Başkanlığı'na Hanife Esin Akbulut'un, üyeliğe Dünhal Hakan Atitürk'ün getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim kurulunun hali hazır yapısı göz önüne alınarak; Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesi kararlaştırılmıştır. Komitelerin çalışma esasları şirketin internet sayfasında yayınlanmıştır.



Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Riskin Erken Saptanması Komitesi(*)

ADI SOYADI	GÖREVİ
Hanife Esin Akbulut	Başkan
Dünhal Hakan Atitürk	Üye

PERSONEL HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

30 Haziran 2016 itibariyle Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 153 kişidir.

Berkosan, çalışanlarına ücrete ilave olarak yemek ve yol yardımı sağlamaktadır. Ayrıca, mevcut yasalarda öngörülen koşulları sağlayan çalışanlara kıdem ve ihbar tazminatı ödenmektedir.

YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Mali haklar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme esaslarının belirlendiği Şirket ücretlendirme politikası çerçevesinde belirlenir. Ücretlendirme Politikası'na Şirketin web sitesi www.berkosan.com adresinden de erişilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, vb.giderler) şirket tarafından karşılanabilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirilmesinde şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ödenen toplam tutarlar Bağımsız Denetim Raporunda yer almaktadır.

Yıl içerisinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine kendi adına ve üçüncü bir şahıs adına kredi kullanılmamış, lehlerine kefalet gibi teminatlar tesis edilmemiştir.

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.
01 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

TEMEL GÖSTERGELER ve RASYOLAR

ÖZET BİLANÇO		
	30 Haziran 2015	30 Haziran 2016
Dönen Varlıklar	21.527.230	22.003.535
Duran Varlıklar	24.020.165	23.183.108
Toplam Varlıklar	45.547.395	45.186.643
Kısa Vadeli Yükümlülükler	20.971.329	18.458.123
Uzun Vadeli Yükümlülükler	5.985.015	7.447.458
Öz Sermaye	18.591.051	19.281.062
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlükler	45.547.395	45.186.643

ÖZET GELİR TABLOSU		
	01 Ocak - 30 Haz 2015	01 Ocak - 30 Haz 2016
Satış Gelirleri	19.115.889	24.944.600
Satışların maliyeti (-)	(14.807.507)	(19.172.815)
Brüt Esas Faaliyet Karı	4.308.382	5.771.785
Esas Faaliyet Karı	924.390	1.275.786
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	340.648	727.287
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	(86.875)	(172.250)
Dönem Karı	253.773	555.037

TEMEL GÖSTERGELER VE RASYOLAR		
	30 Haz 2015	30 Haz 2016
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,03	1,19
Likitide Oranı (Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Borçlar	0,69	0,84
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Özsermaye	1,13	0,96
Borç/Özkaynak Oranı	1,45	1,34



Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No: 19.1 sayılı tebliği ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri gereği hazırlanan 2013 ve izleyen yıllara ilişkin aşağıdaki temettü politikası Genel Kurul'da pay sahiplerinin oybirliği ile kabul edilmiştir.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek şekilde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda belirlenmektedir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II, No: 19.1 "Kar Payı Tebliği"ne göre ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması zorunludur. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtım yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Ortaklıkların geçmiş yıllar zararlarının; geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı, net dağıtılabılır dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınır.

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Berkosan A.Ş., 01.01.2016 – 30.06.2016 dönemin de herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarmamıştır.

ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, kamunun aydınlatılmasına yönelik olarak hazırlanan "Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası"na şirketimizin www.berkosan.com adresinden ulaşılabilir.



Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Faaliyet Raporunun bir parçası olan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu her yıl düzenli olarak güncellenmekte olup, ara dönem finansal raporlarda ise sadece güncellemeler yer almaktadır.

Ayrıntılı tüm rapora ayrıca www.berkosan.com adresinden ulaşılabilir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş 'de Yatırımcı İlişkileri, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde oluşturulmuş sorumlu bölüm tarafından yürütülmektedir. Bölümün yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır.

- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilerek şirketin ilgili birimlerinin dikkatine sunulması,
- Şirketin bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması, potansiyel yatırımcıların ve hissedarların (ticari sır niteliğini taşıyan bilgiler hariç) eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirilmesi,
- Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dökümantasyonun hazırlanması, esas sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınarak Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Genel Kurul Toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanların hazırlanması, tutanaklarının talep edenlere gönderilmesi,
- Özel Durum Açıklamalarının hazırlanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ile iletişimin sağlanması,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri çalışmalarına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ile ilgili iyileştirmelerin yapılması,
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması,
- Şirket ile ilgili bilgilere pay sahiplerinin hızlı ve kolay ulaşımının sağlanması için kurumsal internet sitesinin güncellenmesi,

Yatırımcıların çoğunluğu Şirket yatırımları, yönetimi ve özel durum açıklamalarımız ile ilgili taleplerle Şirket'imize başvurmuşlar, gelen sorular telefon ve e-mail ortamında cevaplandırılmıştır.

Şirketimizin mali tablo ve dipnot açıklamaları ile özel durum açıklamaları, BİST / Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yoluyla yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte, aynı zamanda Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. İlgili dönemde 2 özel durum açıklaması yapılmıştır.



Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Yatırımcı İlişkileri Bölümü iletişim bilgileri aşağıdadır:

Adı Soyadı:	Ali Rıza Tüzüngüven
Görevi/Unvanı:	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Öğrenim Durumu:	Lisans
Mesleği:	Ekonomist
Sermaye Piyasası Lisansı:	SPK İleri Düzey Lisansı 3 SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
Adres:	Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sk.İMPA İş Mrk. No:12 K:1 Kavacık Beykoz İstanbul
Telefon:	0 (216) 331 09 00(pbx)
Faks:	0 (216) 331 09 80
E-mail:	ali.tuzunguven@berkosan.com

DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Berkosan A.Ş.'nin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2016 Salı günü saat 10:30'da Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sk. İMPA İş Merkezi No:12 Kat:1 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem içerisindeki önemli gelişmeler özel durum açıklaması yapılarak kamuya duyurulmaktadır.

DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Yoktur.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyum sağlanmasına yönelik olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul başlıklı 14.maddesine , "Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım " başlıklı yeni fıkranın eklenmesi hususu Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinler alınarak 26 Nisan 2016 tarihli Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve değişiklik oy birliğiyle kabul edilmiştir.

