



**Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.**  
01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 Ara Dönem Faaliyet Raporu

# **BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş**

**01 OCAK 2019 – 30 HAZİRAN 2019  
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**



## Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 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	: Seba Office Boulevard Ayazaga Mh. Mimarsinan Sk. No: 21 K: 6 D 41 34485 Sariyer / İstanbul – TURKEY
Telefon	: 0212 830 44 55 (pbx)
Fax	: 0212 830 50 61
Kurumsal İnternet Adresi	: <a href="http://www.berkosan.com">www.berkosan.com</a>

### YÖNETİM

#### **Yönetim Kurulu Üyelerimiz**

Memet Aldıkaçtı	<b>Yönetim Kurulu Başkanı</b>
Enis Aldıkaçtı	<b>Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı</b>
Meltem Aldıkaçtı Vanlı	<b>Yönetim Kurulu Üyesi</b>
Dünhal Hakan Atitürk	<b>Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız</b>
Haydar Şahin	<b>Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız</b>

#### **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 2019 – 30 Haziran 2019 Ara Dönem Faaliyet Raporu

### ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

**KAYITLI SERMAYESİ** : 75.000.000- Türk Lirası

**ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ** : 15.600.000- Türk Lirası

#### **ORTAKLIK YAPISI**

30.06.2019 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
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.950.000</b>	<b>13.650.000</b>	<b>15.600.000</b>	<b>12,50</b>	<b>87,50</b>	<b>100,00</b>

#### **Bağımsız Denetim Şirketi**

Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere yönetim kurulu tarafından 29/03/2019 tarihinde BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiş ve Genel Kurul'un onayına sunularak oybirliği ile kabul edilmiştir.

### 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.

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 2019 – 30 Haziran 2019 Ara Dönem Faaliyet Raporu

### YATIRIM FAALİYETLERİ

Bu dönemde şirketimizin mevcut yatırımlarına ilaveten herhangi yeni yatırım faaliyeti olmamıştır.

### İŞLETME FAALİYETLERİ

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

	Ürün /Hizmet Bilgileri	2018/06	2019/06
1	<b>XPE Levha*</b>		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	1.256.025	949.350
	Üretim Miktarı	1.173.100	841.792
	Kapasite Kullanım Oranı	93%	89%
2	<b>XPE Boru</b>		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	252.000	58.650
	Üretim Miktarı	27.316	12.945
	Kapasite Kullanım Oranı	11%	22%
3	<b>PE Levha</b>		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	1.320.000	732.480
	Üretim Miktarı	562.533	601.197
	Kapasite Kullanım Oranı	43%	82%
4	<b>PE Boru</b>		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	262.080	253.440
	Üretim Miktarı	998	873
	Kapasite Kullanım Oranı	0%	0%
5	<b>Balonlu Naylon Ambalaj Malzemesi</b>		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	474.240	474.240
	Üretim Miktarı	55.147	147.114
	Kapasite Kullanım Oranı	12%	31%
6	<b>Polipropilen Levha</b>		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	120.000	216.000
	Üretim Miktarı	16.648	6.484
	Kapasite Kullanım Oranı	14%	3%
7	<b>PE Film ** (Yarı Mamul)</b>		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	532.080	462.960
	Üretim Miktarı	41739	152.128
	Kapasite Kullanım Oranı	8%	33%
8	<b>PE PROFİL DOLGU FİTİL</b>		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	84.480	84.480
	Üretim Miktarı	2.915	9.560
	Kapasite Kullanım Oranı	1%	11%
9	<b>COMPOUND ÜRETİMİ ** (Yarı Mamul)</b>		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	-	1.536.000
	Üretim Miktarı	-	555.795
	Kapasite Kullanım Oranı	-%	36%

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

### 01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 Ara Dönem Faaliyet Raporu

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

\*\* 7.Sıradaki PE Film Üretimi ve 9.Sıradaki Compaunt üretimi ilk 5 sıradaki ürünlerde kullanılmak üzere yarımamül olarak üretimi yapılmaktadır. Bağlı ortaklıklar dışında direkt satışları yoktur.

\*\*\* EX3100 Makinasının Kapasitesi PE Boru ve Fitil olarak 2'ye bölünmüştür.

	Yurt İçi Satış (Bin TL)	İhracat (Bin TL)	Satış Toplamı (Bin TL)	Yurt İçi Satış %	İhracat %
2018 / 06	18.174	14.248	32.422	56%	44%
2019 / 06	23.991	12.330	36.321	66%	34%

Şirketin 2018/06-2019/06 yılları itibarıyla satışlarının ürün bazında dağılımı aşağıda tablo halinde verilmiştir.

(Bin TL)	2018 / 06	2019 / 06
XPE Satışları	23.209	19.674
Polietilen Köpük Satışları	6.422	8.253
Balonlu Naylon Satışları	512	1.253
Diğer Satışlar - Ticari	2.279	7.141
<b>TOPLAM</b>	<b>32.422</b>	<b>36.321</b>

## 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
M.Tayfun Tural	Mali İşler Müdürü
Ufuk Tanrıseven	İnsan Kaynakları Müdürü
Engin Çetinkaya	Fabrika Müdürü-Saray
Yüksel Üstündağ	Fabrika Müdürü-Bozuyük
Ömer Özkan	Ar-ge Müdürü

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

01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 Ara Dönem Faaliyet Raporu

### Komiteler

#### Denetimden Sorumlu Komite

ADI SOYADI	GÖREVİ
Haydar Şahin	Başkan
Dünhal Hakan Atitürk	Üye

#### Kurumsal Yönetim Komitesi

ADI SOYADI	GÖREVİ
Haydar Şahin	Başkan
Dünhal Hakan Atitürk	Bşk.Yrd
Ali Rıza Tüzüngüven	Üye

Yönetim Kurulumuz;

- 1) Şirketimizin 30 Nisan 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 50419183696 T.C. kimlik no'lu Memet Aldıkaçtı'nın, Başkan Yardımcılığı'na 50413183814 T.C. kimlik no'lu Enis Aldıkaçtı'nın, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise 50410183978 T.C. kimlik no'lu Meltem Vanlı, 34514210730 T.C. kimlik no'lu Haydar Şahin (bağımsız yön.krl.üyesi) ve 11818246078 T.C. kimlik no'lu Dünhal Hakan Atitürk'ün ((bağımsız üye vasfı süresince 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 Haydar Şahin'in, 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) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi kapsamında 06/02/2014 tarih ve 2014-04 sayılı Yönetim Kurulu kararınca ayrı bir komite olarak oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Haydar Şahin'in, üyeliğe Dünhal Hakan Atitürk'ün getirilmesine  
iii) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komitesi'nin Başkanlığı'na Haydar Şahin'in, üyeliğe Dünhal Hakan Atitürk'ün getirilmesine,
- 4) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş ile yapılacak tüm iş ve işlemleri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aldıkaçtı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enis Aldıkaçtı ve Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Vanlı'nın imzalamaya yetkilendirilmesine,
- 5) İşbu kararın tescil ve ilanına 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 2019 – 30 Haziran 2019 Ara Dönem Faaliyet Raporu

### Riskin Erken Saptanması Komitesi

ADI SOYADI	GÖREVİ
Haydar Şahin	Başkan
Dünhal Hakan Atitürk	Üye

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

30 Haziran 2019 itibariyle Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 189 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](http://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 kullandırılmamış, lehlerine kefalet gibi teminatlar tesis edilmemiştir.



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

01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 Ara Dönem Faaliyet Raporu

### TEMEL GÖSTERGELER ve RASYOLAR

<b>ÖZET BİLANÇO</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Dönen Varlıklar	35.281.789	32.317.791
Duran Varlıklar	31.946.363	30.186.178
Toplam Varlıklar	67.228.152	62.503.969

Kısa Vadeli Yükümlülükler	32.108.126	29.645.620
Uzun Vadeli Yükümlülükler	8.441.624	5.610.083
Öz Sermaye	26.678.402	27.248.266
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlükler	67.228.152	62.503.969

<b>ÖZET GELİR TABLOSU</b>	<b>1 Ocak-30 Haziran 2019</b>	<b>1 Ocak-30 Haziran 2018</b>
Satış Gelirleri	36.321.355	32.309.432
Satışların Maliyeti (-)	-28.009.761	-25.125.104
Brüt Esas Faaliyet Kârı	8.311.594	7.184.328
Esas Faaliyet Kârı	1.210.590	1.229.982
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kâr	-517.274	-79.137
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ (Gideri)	-349.223	-300.204
Dönem Kârı	-866.497	-379.341

<b>TEMEL GÖSTERGELER VE RASYOLAR</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,09	1,09
Likitide Oranı ( Dönen Varlıklar - Stoklar ) / Kısa Vadeli Borçlar	0,77	0,80
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Özsermaye	1,20	1,09
Borç/Özkaynak Oranı	1,52	1,29

### 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.





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

### 01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 Ara Dönem Faaliyet Raporu

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 doğrudusunda 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 dağıtılabilir 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., 01.01.2019 – 30.06.2019 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](http://www.berkosan.com) adresinden ulaşılabilir.

### 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](http://www.berkosan.com) adresinden ulaşılabilir.



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

01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 Ara Dönem Faaliyet Raporu

### 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 ulaşımlarının 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 9 özel durum açıklaması yapılmıştır.

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:	Seba Office Boulevard Ayazaga Mh. Mimarsinan Sk. No: 21 K: 6 D 41 34485 Sarıyer / İstanbul – TURKEY
Telefon:	0 (212) 830 44 55 (pbx)
Faks:	0 (212) 830 50 61
E-mail:	<a href="mailto:ali.tuzunguven@berkosan.com">ali.tuzunguven@berkosan.com</a>

---



## Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 Ara Dönem Faaliyet Raporu

### DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Berkosan A.Ş.'nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2019 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

Yoktur.

