



Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.
01 Ocak 2014 – 31 Mart 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş

**01 OCAK 2014 - 31 MART 2014
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**



Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.
01 Ocak 2014 – 31 Mart 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu

İÇİNDEKİLER

SAYFA

BERKOSAN HAKKINDA	3
YÖNETİM	3
ŞİRKETİN SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI	4
ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ	5
YATIRIM FAALİYETLERİ	5
İŞLETME FAALİYETLERİ.....	5-6
ÜST YÖNETİM.	6-7
PERSONEL HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER.....	8
YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR.....	8
TEMEL GÖSTERGELER ve RASYOLAR	8-9
KAR DAĞITIM POLİTİKASI.....	9-10
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI.....	10
ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI.....	10
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	10-11
DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI.....	11-12
DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	12-13-14
DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	14
DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER	14



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

01 Ocak 2014 – 31 Mart 2014 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

“Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, bir kişiye tek başına Şirketi temsil ve ilzam etme yetkisi verebileceği gibi bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir.

Yönetim ve temsil işleri, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Bu taksimin kapsam ve içeriği Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini ve idari işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan Murahhaslara veya Genel Müdür ve Müdürlere bırakabilir, bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulunun müddetiyle sınırlı değildir.”(Esas Sözleşme md.9)

“Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi mevzuattaki sürelerle sınırlıdır.”(Esas Sözleşme md.8)



Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.
01 Ocak 2014 – 31 Mart 2014 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

31.03.2014 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

Şirketimizin Bağımsız denetim şirketi olarak, 31.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 31.12.2014 hesap döneminin görüşüleceği bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar ARKAN&ERGIN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.



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

01 Ocak 2014 – 31 Mart 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu

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, sınai 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.

YATIRIM FAALİYETLERİ

Şirketimizin, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nden (BORSAB) satın almış olduğu 45.000m2 sanayi arsası üzerine 6.000m2 üretim binası, 640m2 idari bina ve müştemilatı ile üretimle ilgili tüm alt yapı işlemlerinin tamamlandığı 24/12/2013 tarihinde yapmış olduğu açıklamayla kamuoyuna duyurulmuştur.Bozüyük'teki yeni fabrikamız için resmi kurumlar nezdinde gerekli izinler tamamlanmış olup 05/02/2014 tarihi itibarıyla üretim faaliyetlerine başlamıştır.

İŞLETME FAALİYETLERİ

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

	Ürün /Hizmet Bilgileri	2013/03	2014/03
1	XPE Levha*		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	756.000	756.000
	Üretim Miktarı	502,967	442,373
	Kapasite Kullanım Oranı	%67	%59
2	XPE Boru		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	252.000	252.000
	Üretim Miktarı	43,010	36,507
	Kapasite Kullanım Oranı	% 17	% 14
3	PE Levha		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	1.038.720	1,686.720
	Üretim Miktarı	258,859	171,754
	Kapasite Kullanım Oranı	% 25	% 10
4	PE Boru		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	165.120	165.120
	Üretim Miktarı	-	-
	Kapasite Kullanım Oranı	0,0%	0%
5	Balonlu Naylon Ambalaj Malzemesi		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	474.240	474.240
	Üretim Miktarı	44,940	44,047
	Kapasite Kullanım Oranı	% 9	% 9
6	Polipropilen		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	-	216,000
	Üretim Miktarı	-	869
	Kapasite Kullanım Oranı	-	% 0,4
7	PE Film ** (Yarı Mamul)		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	301.680	301.680
	Üretim Miktarı	34.153	69,128
	Kapasite Kullanım Oranı	% 11	% 23



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

01 Ocak 2014 – 31 Mart 2014 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 ilk 5 sıradaki ürünlerde kullanılmak üzere yarımamül olarak üretimi yapılmaktadır. Direkt satışı yoktur.

	Yurt İçi Satış (Bin TL)	İhracat (Bin TL)	Satış Toplam (Bin TL)	Yurt İçi Satış %	İhracat %
2013/03	3,496	3,211	6,707	52	48
2014/03	4,247	2,649	6,896	62	38

2014/03 yılı Satışları; 2013/03 yılına göre % 3 artış göstermiştir.

Şirketin 2014/03-2013/03 yılları itibarıyla satışlarının ürün bazında dağılımı aşağıda tablo halinde verilmiştir.

(Bin TL)	2013/03	2014/03
XPE Satışları	5,072	5,045
Polietilen Köpük Satışları	1,340	1,217
Balonlu Naylon Satışları	295	266
Diğer Satışlar – Ticari		368
TOPLAM	6,707	6,896

ÜST YÖNETİM

Üst Yönetim

Memet Aldıkaçtı	Genel Koordinatör
Enis Aldıkaçtı	Genel Müdür
Meltem Vanlı	Genel Müdür Yardımcısı
Recep Sinan Neftçi	Genel Müdür Yardımcısı

Departman Yöneticileri

Şenol Selek	Mali İşler Müdürü
İsmail Doğramacı	Fabrika Müdürü
Sinanpaşa Kolçak	Fabrika Müdürü
Ömer Özkan	Kalite Kontrol Müdürü

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

01 Ocak 2014 – 31 Mart 2014 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(*)	Üye

Yönetim Kurulu 25 Ocak 2013 tarih ve 2013/02 sayılı toplantısında, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu da dikkate alınarak; Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esaslarını belirlemiş ve başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Hanife Esin Akbulut'u, üye olarakta Zafer Aslan'ı atamıştır.

(*) 06 Ocak 2014 tarih ve 2014/01 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Zafer Aslan'ın vefatı nedeniyle boşalan üyeliklere Dünhal Hakan Atitürk'ün atanmasına 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 aynı tarihte şirketin internet sayfasında yayınlanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi(*)

ADI SOYADI	GÖREVİ
Hanife Esin Akbulut	Başkan
Dünhal Hakan Atitürk	Üye

(*) SPK'nın Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Seri: IV, No:63 Tebliği ile yapılan değişiklik sonucunda Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşturulmasının zorunlu hale geldiği görülerek; Yönetim Kurulu'nun 06.02.2014 tarih ve 2014/04 sayılı kararı ile daha önce TTK uyarınca oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üyelerinin tekrar belirlenerek oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Hanife Esin Akbulut, üyeliğe ise Dünhal Hakan Atitürk atanmıştır.



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

01 Ocak 2014 – 31 Mart 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu

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

31 Mart 2014 itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 128 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 Dış 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.

TEMEL GÖSTERGELER ve RASYOLAR

ÖZET BİLANÇO		
	31 Mart 2014	31 Aralık 2013
Dönen Varlıklar	18.928.294	16.255.198
Duran Varlıklar	17.593.547	16.811.746
Toplam Varlıklar	36.521.841	33.066.944
Kısa vadeli Yükümlülükler	16.744.954	14.096.198
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.236.463	3.163.967
Öz Sermaye	15.540.424	15.806.779
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlükler	36.521.841	33.066.944

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

01 Ocak 2014 – 31 Mart 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu

ÖZET GELİR TABLOSU		
	01 Ocak - 31 Mart 2014	01 Ocak - 31 Mart 2013
Satış Gelirleri	6.832.326	6.707.753
Satışların maliyeti (-)	(5.466.140)	(5.121.702)
Brüt Esas Faaliyet Karı	1.366.186	1.586.051
Esas Faaliyet Karı	(10.441)	(18.394)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	(281.540)	(123.501)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	(3.407)	159.926
Dönem Karı	(284.947)	36.425

TEMEL GÖSTERGELER VE RASYOLAR		
	31 Mart 2014	31 Mart 2013
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1.13	1.15
Likide Oranı (Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Borçlar	1.87	1.94
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Özsermaye	1.07	0.90
Borç/Özkaynak Oranı	1.35	1.09

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



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

01 Ocak 2014 – 31 Mart 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu

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. 01.01.2014 – 31.03.2014 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn) uyum kapsamında hazırlanan, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, bu çerçevede şirketimiz Berkosan A.Ş. tarafından halka açık bir şirket olmanın sorumluluğu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum konusuna, pay ve menfaat sahipleri ile ilgili yükümlülüklerin eksiksiz olarak uygulanması çalışmalarına 2014 yılında devam edilmiştir.

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,

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

01 Ocak 2014 – 31 Mart 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu

- 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 24 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 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

(*) Sn. Ali Rıza Tüzüngüven, 04.02.2014 tarihi itibarıyla şirketimize "Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi" olarak göreve başlamıştır.

DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

31 Mart 2013 Tarihli Olağan Genel Kurul

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Mart 2014 tarih ve 8526 sayılı nüshasında, 20.03.2014 tarih ve 12823 sayılı Hürses gazetesinde ve 09.03.2014 tarih ve 3616 sayılı Birgün gazetesinin Türkiye nüshalarında ve şirketimizin www.berkosan.com internet adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde şirket ortaklarına duyurulmuştur.

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. 2013 yılı Olağan Genel Kurulu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi ve pay sahiplerinin katılımıyla yapılmış, Genel Kurul Toplantılarımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davet edilmiştir. Toplantı ve karar nisapları sağlanmıştır.

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

01 Ocak 2014 – 31 Mart 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Olağan genel kurulda aşağıdaki mutad gündem maddeleri görüşülmüştür:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2013 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunup karara bağlanması,
3. 2013 Yılı bilanço kar/zarar hesaplarının incelenerek karara bağlanması,
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca Kar Dağıtım Politikası'nın belirlenmesi, 2013 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
5. 2013 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6. Faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nde meydana gelen eksilme nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363(1) maddesi uyarınca yapılan atamanın genel kurulun onayına sunulması,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
9. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
12. Dilekler, temenniler ve kapanış

31 Mart 2014 tarihindeki 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantımızda pay sahiplerinden gündem dışı herhangi bir soru ve talep gelmemiştir.

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş'nin 31.03.2014 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 04.04.2014 tarihinde tescil edilerek 10.04.2014 tarih ve 8547 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem içerisindeki önemli gelişmeler özel durum açıklaması yapılarak kamuya duyurulmaktadır.

04.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız:

Sn. Ali Rıza Tüzüngüven, 04.02.2014 tarihi itibarıyla şirketimizde "Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi" olarak göreve başlamıştır. Sn. Tüzüngüven, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahiptir.

05.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız:

Şirketimizin, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nden (BORSAB) satın almış olduğu 45.000m2 sanayi arsası üzerine 6.000m2 üretim binası, 640m2 idari bina ve müştemilatı ile üretimle ilgili tüm alt yapı işlemlerinin tamamlandığı 24/12/2013 tarihinde yapmış olduğu açıklamayla kamuoyuna duyurulmuştur. Bozüyük'teki yeni fabrikamız için resmi kurumlar nezdinde gerekli izinler tamamlanmış olup 05/02/2014 tarihi itibarıyla üretim faaliyetlerine başlamıştır.



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

01 Ocak 2014 – 31 Mart 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu

06.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız:

Yönetim Kurulumuz 06.02.2014 tarihinde toplanarak, Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinden Sn. Hanife Esin Akbulut'un Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanı olarak, Sn. Dünhal Hakan Atitürk'ün ise aynı komitenin üyesi olarak atamalarına karar verilmiştir.

26.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız:

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş ile yurtdışında kurulu bağlı ortaklığı Berkosan Iberica Sociada Limitada, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tabloları dahil olmak üzere konsolide edilmektedir.

04.03.2014 tarihli özel durum açıklamamız:

Yönetim Kurulumuz, Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 31.03.2014 Pazartesi günü saat 10:30'da Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sk. İMPA İş Merkezi No:12 Kat:1 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL adresinde 2013 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına çağırılmasına, 31.03.2014 tarihinde gerçekleştirilecek 2013 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, yer ve gündeminin Ticaret Sicil Gazetesinde ve Türkiye çapında dağıtımı yapılan Birgün gazetesi ile İstanbul'da münteşir Hürses gazetelerinde ilanına, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İli Bölge Müdürlüğü'ne başvuruda bulunularak toplantıda Bakanlık Temsilcisi'nin bulundurulmasının istenmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

04.03.2014 tarihli özel durum açıklamamız:

Yönetim Kurulumuz, 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 temettü politikasının "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak ortaklara dağıtılması olduğu ve gündemdeki gelişmelere bağlı olarak Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği" olarak belirlenmesine ve bu temettü politikasının 31.03.2014 tarihinde yapılacak Genel Kurulun bilgisine sunulmasına, -SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 2.540.969,-TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine, -TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ait yasal kayıtlarımızda 2.332.659,73-TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğunun tespitine ve bu tutarın geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına ve bu hususların Genel Kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

04.03.2014 tarihli özel durum açıklamamız:

Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 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.



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

01 Ocak 2014 – 31 Mart 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu

10.03.2014 tarihli özel durum açıklamamız:

Yönetim Kurulumuz tarafından 10.03.2014 tarih ve 2014-09 sayılı kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"ne uyum erçevesinde "Kar Dağıtım Politikası" ile "Üst Düzey Yöneticilerin Ücret Politikası" ve "Bağış ve Yardım Politikası"nın düzenlenmesine karar verilmiştir.

31.03.2014 tarihli özel durum açıklamamız:

31.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın tutanağı, hazırlanmış cetveli ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur.

DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Yoktur.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İlgili dönemde şirketimizin Ana Sözleşme'sinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

