



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

01 Ocak 2016 – 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş

**01 OCAK 2016 – 31 MART 2016
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**



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

01 Ocak 2016 – 31 Mart 2016 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
DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI.....	11
DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	11-12
DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	13
DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER	13



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

01 Ocak 2016 – 31 Mart 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 – 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

KAYITLI SERMAYESİ : 50.000.000- Türk Lirası

ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 15.600.000- Türk Lirası

ORTAKLIK YAPISI

31.03.2016 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.



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

01 Ocak 2016 – 31 Mart 2016 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.

Çapraz bağlı polietilen köpük malzemeden üretilen ve kapalı gözenek yapısına sahip, neme dayanıklı, elastik, kokusuz, insan sağlığına zararlı hiçbir kimyasal madde ve ağır metal bulundurmeyen, zamana bağlı aşınma ve deformasyon oluşmayan, küf mantar, bakteri içermeyen, Foamex, bina izolasyonunda ses ve ısı yalıtım konforlarının sağlanmasında esnek üretim seçenekleriyle çözümler sunmaktadır.

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

Saray /Tekirdağ fabrikamızda yer alan çapraz bağlı polietilen köpük hattı sayısı 2015 yılı itibarı ile 3'den 4'e çıkarılmış ve üretim kapasitesi %30 oranında artırılmıştır. Bozüyük/ Bilecik fabrikamızda ise polietilen köpükten deniz makarnası ve izolasyon boruları, teknik ambalaj için torba hatları, birim zamanda 20mm den 100mm e kadar tek seferde laminasyon yapacak hatlar başta olmak üzere 2016 yılında ciroya büyük katkı sağlayacak yatırımlar tamamlanarak devreye alınacaktır.

İŞLETME FAALİYETLERİ

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

	Ürün /Hizmet Bilgileri	2015/03	2016/03
1	XPE Levha*		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	756.000	756.000
	Üretim Miktarı	636,098	854.954
	Kapasite Kullanım Oranı	%84	%113,09
2	XPE Boru		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	252.000	252.000
	Üretim Miktarı	9,096	5.772
	Kapasite Kullanım Oranı	%3,61	%2,29
3	PE Levha		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	1.686.720	1.686.720
	Üretim Miktarı	214,593	207.000
	Kapasite Kullanım Oranı	%13	%12,27
4	PE Boru		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	165.120	165.120
	Üretim Miktarı	5,048	2.106
	Kapasite Kullanım Oranı	%3	%1,28
5	Balonlu Naylon Ambalaj Malzemesi		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	474.240	474.240
	Üretim Miktarı	56,942	43.306
	Kapasite Kullanım Oranı	%12	%9,13
6	Polipropilen		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	216.000	216.000
	Üretim Miktarı	5,111	1.600
	Kapasite Kullanım Oranı	%2,40	%0,74

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

01 Ocak 2016 – 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

7	PE Film ** (Yarı Mamul)		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	301.680	301.680
	Üretim Miktarı	75.350	68.007
	Kapasite Kullanım Oranı	%25	%22,54

*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 %
2015/03	6.028	3.639	9.667	%62	%38
2016/03	6.053	6.220	12.273	%49	%51

2016/03 yılı Satışları; 2015/03 yılına göre %27 artış göstermiştir

Şirketin 2016/03-2015/03 yılları itibarıyla satışlarının ürün bazında dağılımı aşağıda tablo halinde verilmiştir.

(Bin TL)	2015/03	2016/03
XPE Satışları	7.807	10.059
Polietilen Köpük Satışları	1.450	1.866
Balonlu Naylon Satışları	342	305
Diğer Satışlar – Ticari	68	44
TOPLAM	9.667	12.273

ÜST YÖNETİM

Üst Yönetim

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



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

01 Ocak 2016 – 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Departman Yöneticileri

Ali Rıza Tüzüngüven
İdil Altay
İsmail Doğramacı
Bedri Baykal
Melis Çiçekseven
Ömer Özkan
Hüseyin Sakarya

Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü
İnsan Kaynakları Müdürü
Fabrika Müdürü
Fabrika Müdürü(vekaleten)
Kalite Kontrol Müdürü
Ar-ge Müdürü
Mali İşler Müdürü

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

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 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.



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

01 Ocak 2016 – 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

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.

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

31 Mart 2016 itibariyle Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 149 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.

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

01 Ocak 2016 – 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

TEMEL GÖSTERGELER ve RASYOLAR

ÖZET BİLANÇO		
	31 Mart 2016	31 Mart 2015
Dönen Varlıklar	23.215.165	19.150.203
Duran Varlıklar	23.545.851	21.606.373
Toplam Varlıklar	46.761.016	40.756.576
Kısa vadeli Yükümlülükler	20.055.985	19.701.014
Uzun Vadeli Yükümlülükler	7.938.906	2.333.850
Öz Sermaye	18.766.125	18.721.712
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler	46.761.016	40.756.576

ÖZET GELİR TABLOSU		
	01 Ocak - 31 Mart 2016	01 Ocak - 31 Mart 2015
Satış Gelirleri	12.284.729	9.900.618
Satışların maliyeti (-)	(9.077.105)	(7.667.395)
Brüt Esas Faaliyet Karı	680.352	2.233.223
Esas Faaliyet Karı	816.204	461.570
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	379.191	316.598
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	260.612	84.553
Dönem Karı	118.579	401.151

TEMEL GÖSTERGELER VE RASYOLAR		
	31 Mart 2016	31 Aralık 2015
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,16	0,97
Likitide Oranı (Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Borçlar	0.80	0,66
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Özsermaye	1.07	1,05
Borç/Özkaynak Oranı	1.49	1,17



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

01 Ocak 2016 – 31 Mart 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 kârın 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 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. 01.01.2016 – 31.03.2016 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 – 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Yoktur.

DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem içerisindeki önemli gelişmeler özel durum açıklaması yapılarak kamuya duyurulmaktadır.

16.03.2016 tarihli özel durum açıklamamız:

Yönetim Kurulumuz, 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 eklenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmasını takiben yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

17.03.2016 tarihli özel durum açıklamalarımız (3 adet):

Yönetim Kurulumuz,Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 26.04.2016 Salı günü saat 10:30'da Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sk. İMPA İş Merkezi No:12 Kat:1 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL adresinde 2015 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına çağırılmasına, Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, yer ve gündeminin Ticaret Sicil Gazetesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve şirket internet sayfasında 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.

Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin, ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. firması tarafından tanzim edilen Denetim Raporu'nun incelenmesi sonucunda; SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre 400.541,00 TL net dönem karı oluşmuştur. Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 619.830,24 TL kardan %5 oranında 30.991,51 TL tutarın 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, Yasal kayıtlarımızdaki 2015 yılı karından 1.Tertip Yasal Yedek ayrılması sonrası kalan tutar olan 588.838,73 TL'nin Olağanüstü Yedeklere atılması ve 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı kararı pay sahipleri bilgilendirilmek suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 17.03.2016 tarih ve 2016-05 sayılı kararı ve 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.



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

01 Ocak 2016 – 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/04/2016'da yapılmıştır.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Yönetim Kurulumuz tarafından; 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, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmasına müteakip Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak kabul edilmiştir.

