

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş

**01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022
ARA DÖNEM FAALİYET 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 Sarıyer / İstanbul – TÜRKİYE
Telefon	: 0212 830 44 55 (pbx)
Fax	: 0212 830 50 61
Kurumsal İnternet Adresi	: www.berkosan.com

KISACA BERKOSAN

1993 yılında kurulan ve 2011 yılında halka arz edilen şirketimiz, BORSA İstanbul A.Ş.'nin Alt Pazar'ında işlem görmektedir.

Berkosan A.Ş., bünyesindeki 10 farklı markayla inşaat, endüstri, otomotiv, spor, tesisat, ayakkabı ve çanta gibi sektörlerin önde gelen kuruluşlarına Polietilen köpük, Polipropilen köpük ve Çapraz Bağlı Polietilen Köpük ürünler vermektedir.

BERKOSAN A.Ş. Türkiye de 30 bin m2 açık alan üzerine kurulu 7850 m2 kapalı alana sahip Tekirdağ Saray fabrikası, 45 bin m2 arsa üzerinde 6500 m2 kapalı alana kurulan ve 2014 yılında faaliyete başlayan Bilecik Bozüyük fabrikası ile üretimine devam etmektedir. Avrupa da 2000 m2 kapalı alana sahip Valencia/İspanya ile 3500 m2 kapalı alana sahip Balkan/Sırbistan da üretimlerine devam etmektedir.

1993 yılından bugüne kadar bir çok ilki gerçekleştiren şirketimiz, yaptığı yatırımlar ile Türkiye pazarında yakaladığı başarıyı global arenaya da taşımıştır. İspanya ve Sırbistan işletmelerimiz üretimlerine devam etmekte olup, Avrupa, Orta Doğu pazarında ve dünyanın birçok ülkesinde ihracat ve yatırım yapmak üzere faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirketimiz tüm dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullara rağmen, 30.09.2022 sonu itibariyle satış gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre %108 oranında artırarak 209 milyon TL ye ulaştırmıştır. Altı aylık dönemde şirketimiz konsolide de yaklaşık 8.760.000 TL net dönem kar yaratmıştır. Ayrıca cirosunun yüzde %69'unu ihracat gelirlerinden elde eden şirketimiz, bugün Türkiye'yi 25'i aşkın farklı ülkede temsil etmekte ve yeni Pazar ve yeni yatırımlarla ilgili araştırmalarına devam etmektedir.

BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ

		30.09.2022	31.12.2021
Ortaklık	Yöntemi	Etkin ortaklık payı (%)	
Berkosan Iberica	Tam konsolidasyon	100%	100%
Berkosan Balkans D.o.o.	Tam konsolidasyon	60%	60%

YÖNETİM

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Memet Aldıkaçtı	Yönetim Kurulu Başkanı
Enis Aldıkaçtı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Meltem Aldıkaçtı Vanlı	Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Karataş	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
Haydar Şahin	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)

ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

KAYITLI SERMAYESİ : 75.000.000- Türk Lirası

ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 15.600.000- Türk Lirası

ORTAKLIK YAPISI

30.09.2022 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

28.10.2022 Tarihli Yönetim Kurulu kararı ile şirketimizin 75 Milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 15.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 31.200.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiştir. Bahse konu sermaye artırımının tamamı iç kaynaklardan karşılanacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru çalışmaları devam etmektedir.

Bağımsız Denetim Şirketi

Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 30 Haziran 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında 2022 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine 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, 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 2022 yılı stratejileri kapsamında, iş hacmimizin gelişmesi ve büyüme planlarımız çerçevesinde, uzun yıllardır iş ilişkisi içerisinde olduğumuz Norveç yasalarına göre kurulan ve Norveç'te "Yalıtım Sektöründe" faaliyet gösteren SKUMTECH SA şirketine %50 oranında ortak olunmasına ilişkin 14.06.2022 tarihinde İyi Niyet Anlaşması imzalanmıştır. Bahse konu sözleşme kapsamında SKUMTECH SA 'in şirket değerlemesi yapılması için uluslararası bir denetim şirketi ile anlaşma imzalanmış olup, değerlendirme süreci devam etmektedir. Değerleme çalışmaları sonrasında Ortaklık Sözleşmesi yapılması imzalanması planlanmıştır. Konuya ilişkin KAP açıklaması yapılmıştır.

14.06.2022 tarihli KAP açıklamamızda belirtmiş olduğumuz "Skumteck S.A Ortaklık ve İyi Niyet Anlaşması" açıklamamıza istinaden; SKUMTECK S.A. firmasına ilişkin değerlendirme raporu tarafımıza gelmiş olup, söz konusu değerlendirme raporu incelenerek, SKUMTECK S.A. firması ile yapılacak nihai görüşmeler sonrası, konu neticelendirilecektir. Bahse konu yatırıma ilişkin sonuçlar ilerleyen günlerde siz değerli yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

ÜST YÖNETİM

Üst Yönetim

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

Departman Yöneticileri

Engin Çetinkaya	Fabrika Müdürü
Suzan Baykal	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Tayfun Tural	Mali İşler Yöneticisi
Ömer Özkan	Ar-ge Müdürü

Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite

ADI SOYADI	GÖREVİ
Haydar Şahin	Başkan
Murat Karataş	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

ADI SOYADI	GÖREVİ
Haydar Şahin	Başkan
Murat Karataş	Bşk.Yrd
Suzan Baykal	Bşk.Yrd

Riskin Erken Saptanması Komitesi

ADI SOYADI	GÖREVİ
Haydar Şahin	Başkan
Murat Karataş	Üye

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

30 Eylül 2022 itibariyle Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 204 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 kullandırılmamış, lehlerine kefalet gibi teminatlar tesis edilmemiştir.

TEMEL GÖSTERGELER ve RASYOLAR

ÖZET BİLANÇO	30.09.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	127.423.704	91.720.167
Duran Varlıklar	85.390.669	44.091.452
Toplam Varlıklar	212.814.373	135.811.619

Kısa Vadeli Yükümlülükler	99.469.853	70.270.309
Uzun Vadeli Yükümlülükler	17.089.160	18.873.106
Öz Sermaye	96.255.360	46.668.204
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlükler	212.814.373	135.811.619

ÖZET GELİR TABLOSU	1 Ocak-30 Eylül 2022	1 Ocak-30 Eylül 2021
Satış Gelirleri	209.319.905	100.762.607
Satışların Maliyeti (-)	-156.439.450	-75.636.927
Brüt Esas Faaliyet Kârı	52.880.455	25.125.680
Esas Faaliyet Kârı	13.709.292	8.617.162
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kâr	12.217.757	7.070.096
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ (Gideri)	-3.457.805	-2.332.271
Dönem Kârı	8.759.952	4.737.825

TEMEL GÖSTERGELER VE RASYOLAR	30.09.2022	31.12.2021
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,28	1,31
Likitide Oranı (Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Borçlar	0,86	0,94
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Özsermaye	1,03	1,51
Borç/Özkaynak Oranı	1,21	1,91

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.

KAR DAĞITIMI HAKKINDA

Şirketimiz, 30 Haziran 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Ortaklarına nakit kar payı dağıtılmasına karar vermiştir. Bu kapsamda ;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No:14.1 sayılı Tebliği hükümlerince belirlenen 2021 yılı hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net kâr rakamının, temettü olarak çıkarılmış sermayeyi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklara (Brüt) % 11,4839 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 0,1111 TL, 1.733.333,33 Toplam TL) temettünün 23 Ağustos 2022 tarihinde nakit dağıtılmasına, 2021 yılı karından kalan tutar olan 10.341.814,57 TL nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

İlgili kar dağıtımı sürecimiz 25.08.2022 tarihinde tamamlanmıştır.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Berkosan A.Ş., 01.01.2022 – 30.09.2022 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 Yatırım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası"na şirketimizin www.berkosan.com adresinden ulaşılabilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Türkiye'ye gelen uluslararası sermayenin kalitesini ve miktarını artırmak, gelişmekte olan ekonomimiz için büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda konjonktürel ve bölgesel olarak yaşanan gelişmeler şirketler, yatırımcılar ve ilgili tüm paydaşlar için iyi kurumsal yönetim uygulamalarının önemini daha da artırmıştır. Kurumsal yönetim uygulamaları, 2022 yılının ilk yarısında olduğu gibi izleyen dönemlerde de şirketlerin büyümesi ve faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından en önemli unsurlardan biri olmaya devam edecektir.

Faaliyet gösterdiği sektörde Berkosan, iyi kurumsal yönetim uygulamalarının; yönetim stratejisinin belirlenmesi, risk yönetimi, etik kuralların belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin gerekli kalitede yerine getirilmesi ile Yönetim Kurulu çalışmalarının şeffaf olarak yürütülmesi gibi uygulamalarla mümkün olabileceğinin bilincindedir.

Bu çerçevede Berkosan başta pay sahipleri olmak üzere çalışanları, müşterileri ve ilgili bütün taraflarla arasındaki hak ve sorumluluklarını kurumsal yönetim anlayışının evrensel unsurları olan hesap verebilirlik, eşitlik, şeffaflık ve sorumluluk anlayışıyla etkin bir yönetim ve denetim çerçevesinde yürütmektedir. Bu yaklaşım ile Berkosan, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu olan

ilkelerine uyum sağlamaktadır. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat paralelinde, belirlemiş olduğu etik değerlerine uygun olarak faaliyetlerini yerine getiren Berkosan, yatırımcılarına uzun dönemli katma değer sağlanmasında Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum göstermenin en az finansal performans kadar önemli olduğuna inanmaktadır.

Faaliyet Raporunun bir parçası olan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu her yıl düzenlenerek gerekli güncellenmeler yapılmakta 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 16 özel durum açıklaması



yapılmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü iletişim bilgileri aşağıdadır:

Adı Soyadı:	Suzan BAYKAL
Görevi/Unvanı:	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Öğrenim Durumu:	Lisans
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:	suzan.baykal@berkosan.com

DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Berkosan A.Ş.'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.06.2022 Tarihinde yapılmıştır. Toplantıya ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı aynı tarihte www.kap.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.

DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

- Mülkiyeti Bozüyük OSB'ye ait olan Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Poyra Köyü , 112 Ada, 5 Parselde yer alan, Fabrikamızın da üzerinde yer aldığı, 26.11.2012 Tarihinde arsa tahsis sözleşmesi ile tarafımıza tahsis edilmiş olan 45.000 m2 yüz ölçümlü arsamızın tapusu , firmamız lehine 28.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
- Şirketimizin 2022 yılı stratejileri kapsamında, iş hacmimizin gelişmesi ve büyüme planlarımız çerçevesinde, uzun yıllardır iş ilişkisi içerisinde olduğumuz Norveç yasalarına göre kurulan ve

- Norveç'te "Yatırım Sektöründe" faaliyet gösteren SKUMTECH SA şirketine %50 oranında ortak olunmasına ilişkin 14.06.2022 tarihinde İyi Niyet Anlaşması imzalanmıştır. Bahse konu sözleşme kapsamında SKUMTECH SA 'in şirket değerlemesi yapılması için uluslararası bir denetim şirketi ile anlaşma imzalanmış olup,değerleme süreci devam etmektedir. Değerleme çalışmaları sonrasında Ortaklık Sözleşmesi yapılması imzalanması planlanmıştır. Konuya ilişkin KAP açıklaması yapılmıştır.
3. Şirketimizin aktifinde yer alan gayrimenkullerin yeniden değerlendirilmesi Haziran 2022'de Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. tarafından yapılmış olup, söz konusu rapor KAP 'da yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.
 4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No:14.1 sayılı Tebliği hükümlerince belirlenen 2021 yılı hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net kâr rakamının, temettü olarak çıkarılmış sermayeyi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklara (Brüt) % 11,4839 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 0,1111 TL, 1.733.333,33 Toplam TL) temettününün 23 Ağustos 2022 tarihinde nakit dağıtılmasına, 2021 yılı karından kalan tutar olan 10.341.814,57 TL nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.
 5. Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nesrin Devrik tarafından Yönetim Kurulu'nun dikkatine 19.09.2022 tarihinde ikametgah değişikliği nedeni sunmuş olduğu istifa mektubu incelenerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Komitesi üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne, kalan görev süresini tamamlamak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn.Murat Karataş'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, Sn.Murat Karataş'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde;
 - i) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkan Yardımcılığına,
 - 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 üyeliğine,
 - iii) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komitesi'nin Üyeliğine, getirilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. 14.06.2022 tarihli KAP açıklamamızda belirtmiş olduğumuz "Skumteck S.A Ortaklık ve İyi Niyet Anlaşması" açıklamamıza istinaden;
SKUMTECK S.A. firmasına ilişkin değerlendirme raporu tarafımıza gelmiş olup, söz konusu değerlendirme raporu incelenerek, SKUMTECK S.A. firması ile yapılacak nihai görüşmeler sonrası, konu neticelendirilecektir. Bahse konu yatırıma ilişkin sonuçlar ilerleyen günlerde siz değerli yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
2. 28.10.2022 Tarihli Yönetim Kurulu kararı ile şirketimizin 75 Milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 15.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 31.200.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiştir. Bahse konu sermaye artırımının tamamı iç kaynaklardan karşılanacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru çalışmaları devam etmektedir.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Yoktur.