BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş

01 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

01 Ocak 2014 – 30 Eylül 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 İÇİNDEKİYERİ..... 5
YATIRIM FAALİYETLERİ..... 5
İŞLETME FAALİYETLERİ.....5-6
İŞ YÖNETİMİ. 6-7
PERSONEL HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER.....8
YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİHAKLAR.....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 İÇİNDE 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 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)

ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

KAYITLI SERMAYESİ : 50.000.000- Türk Lirası
ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 15.600.000- Türk Lirası

ORTAKLIK YAPISI

30.09.2014 tarihi itibarıyla mevcut ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

HİSSEDAR	A GRUBU PAY (ADET)	B GRUBU	TOPLAM	A GRUBU	B GRUBU	TOPLAM