

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No' lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 10 Mart 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı hakkında görüş vermektedir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402' inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Grup'un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Member of JPA International

ARKAN & ERGİN
Uluslararası Bağımsız
Denetim ve SMMM A.Ş.

Emel YANBOL, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 10 Mart 2015

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ
Member of JPA International

Yıldız Posta Cad. Dedeman İş Hanı No 48, Kat: 5, 34349 Esentepe, İstanbul
T: +90 212 370 0700 F: +90 212 370 0849 www.jpaintr.com

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORU

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi ("Grup") tarafından kurulan riskin erken saptanması sistemi ve komitesini denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Sorumluluğu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 378 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yönetim kurulu, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ile riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız denetime dayanarak, riskin erken saptanması sistemi ve komitesine ilişkin bir sonuca varmaktır. Yaptığımız denetim, TTK'ya, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan "Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslar" ve etik kurallara uygun olarak yürütülmüştür. Bu Esaslar tarafımızca; Şirket'in riskin erken saptanması sistemi ve komitesini kurup kurmadığının belirlenmesini, kurulmuşsa sistem ve komitenin TTK'nın 378 inci maddesi çerçevesinde işleyip işlemediğinin değerlendirilmesini gerektirmektedir. Riskin erken saptanması komitesi tarafından risklere karşı gösterilen çarelerin yerindeliği ve riskler karşısında yönetim tarafından yapılan uygulamalar, denetimimizin kapsamında değildir.

Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Bilgi

Şirket, söz konusu komiteyi 06 Ocak 2014 tarihinde kurmuş olup, komite iki üyeden oluşmaktadır. Komite, 10.01.2014, 14.03.2014, 12.05.2014, 11.07.2014, 18.08.2014 ve 10.11.2014 tarihlerinde Şirket'in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik altı defa toplanmış ve hazırladığı raporunu Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Sonuç

Yürüttüğümüz denetim sonucunda, Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin, tüm önemli yönleriyle, TTK'nın 378 inci maddesi çerçevesinde yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Eray YANBOL

Sorumlu Denetçi
ARKAN & ERGİN
Uluslararası Bağımsız
Denetim ve SMMM A.Ş.

İstanbul, 10 Mart 2015

BERKOSAN

**FAALİYET
RAPORU**

14

01 OCAK – 31 ARALIK 2014

1993'den bu güne ...

- 1993 Bursa'da Polietilen Köpük Levha Üretimi
- 1994 Ürün işleme yönünde çeşitliliğin artması
- 1995 Ürün gamına polietilen izolasyon boruları ve derz dolgu fitillerinin eklenmesi
- TSEK Belgesinin alınması
- 1996 Balonlu Naylon Üretimi
- 1998 ISO 9000 Belgesinin alınması
- 2000 5.000 m² si kapalı 11.000 m² üretim alanına ulaşma
- 2002 Balonlu naylon üretim kapasitesinde 2 kat arttı
- 2003 Çerkezköy-Saray İşletmesinin devreye girmesi ve 35.000 m², açık 3000 m² kapalı alanda Polietilen köpük üretimine başlandı
- Kalite sisteminin ISO 9000:2000 versiyonuna yükseltildi



1993'den bu güne ...

- Polietilen Ambalajda kenar kaynak ve torba için *patent* alındı
- 2004 Saray İşletmesinin 5200 m² kapalı alana ulaştı
- 2004 Ocak itibarıyla Saray İşletmesinde XPE (Çapraz Bağlı Polietilen Köpük) üretimine Türkiye'de ilk, üretici olarak başladık
- 2006 XPE FOAMEX üretim kapasitemiz 2 katına çıktı
- 2007 Saray tesisimiz 10.000m² kapalı alana ulaştı
- Tutkal tesisimiz devreye alındı
- 2008 AR-GE Laboratuar çalışmaları başladı
- 2011 Berkosan halka açıldı
- 2011 XPE FOAMEX üretim kapasitemiz 3 katına çıktı.
- 2011 Bursa Fabrika yeniden devreye alınarak üretime başladı.
- 2012 İMKB İkinci Ulusal Pazarda işlem görmeye başlayarak, Gelişen İşletmeler Piyasasından (GİP) İkinci Ulusal Pazara geçen ilk firma olmuştur.



2013 Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nden (BORSAB) satın almış olduğu 45.000m² sanayi arsası üzerine 6.000m² üretim binası, 640m² idari bina ve müstemlatı ile üretimle ilgili tüm alt yapı işlemleri 2013 yılı sonlarında tamamlandı.

2014 Bozüyük'teki yeni fabrikamız için resmi kurumlar nezdinde gerekli izinler alınarak üretim faaliyetleri başladı.



Misyonumuz

En son teknolojik gelişmelere bağlı olarak Türkiye şartlarına uygun yatırımlar yapmak, uzman kadromuzu bu yönde geliştirmektir.

Vizyonumuz

Enerji kayıplarını en aza indirmek ve böylece kaynakları korumak için izolasyon görevini en iyi şekilde yerine getiren ürünler üretmek, müşterilerimize mümkün olan en iyi çözümleri tutarlı bir şekilde sunmaktır.

Kalite Politikamız

Bütün çalışanların etkin ve sürekli katılım ve desteğiyle,

- 1- “Kalite hepimizin işidir” anlayışı ile kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirme ve geliştirilmesinde tüm personelin katılımını sağlamak,
- 2- Eğitimlerle bilinlendirilmiş personelimizle maksimum kalite sağlamak,
- 3- Kaynaklarımızı ölçüsünde maksimum müşteri memnuniyeti sağlamak,
- 4- Ulusal ve uluslararası standartlarda ürünler üretmektir.

Berkosan yenilikçi çözümleriyle hayatınızı kolaylaştırır.

1993 yılından beri Berkosan,
entegre üretim tesislerinde tecrübesi,
kalite belgeleri ve yenilikçi anlayışıyla,
hemen hemen tüm sektörlerin
ihtiyaçlarına yönelik yalıtım ve ambalaj
çözümleri üretmeye devam ediyor...



BERKOSAN
Marka Tescil Belgesi



BERKOSAN
Net Certificate



BERKOSAN
Net Certificate



BERKOSAN
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi



BERKOSAN
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Ek



FoamEX
Marka Tescil Belgesi



POLYBERK
Marka Tescil Belgesi



AIRFOAM
Marka Tescil Belgesi



AIRPACK
Marka Tescil Belgesi



FoamEX
TSE Belgesi



POLYBERK
TSEK Belgesi



Faydalı Model I
Belgesi



Faydalı Model II
Belgesi



Faydalı Model III
Belgesi

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı



Değerli Hissedarlarımız ve iş ortaklarımız,

Şirketimiz hisselerinin 2011 yılı Şubat ayında Borsada işlem görmeye başlamasıyla birlikte bugüne kadar geçen sürede önemli gelişmeleri içeren kısa bir özeti dikkatinize sunarak, sizleri bilgilendirmek isterim.

	31/12/2010	31/12/2014	2010-2014 ARTIŞ	% ARTIŞ ORANI
AKTİF TOPLAMI	13.713.583	38.678.219	24.964.636	%182
SERMAYE	4.000.000	15.600.000	11.600.000	%290
ÖZKAYNAK TOPLAMI	5.353.956	18.330.746	12.976.790	%242
SATIŞLAR TOPLAMI	7.464.470	36.515.481	29.051.011	%389
MADDİ DURAN VARLIKLAR	6.390.657	20.081.980	13.691.323	%214
İSTİHDAM	78	137		%76

Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı üzere şirketimizin halka arzdan bugüne olumlu yönde ciddi bir gelişme gösterdiği görülmektedir.

Bu süreç içerisinde Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nde her türlü teknolojik alt yapıya sahip 45.000.-m2 arsa üzerinde kurulu 6.500m2 kapalı alanlı yeni bir fabrika ve modern üretim hatları alınarak faaliyete geçirilmiştir. Gerek Saray'daki gerekse Bozüyük'teki fabrikalarımızda çalışmakta olan makinaların modernizasyon ve otomasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Bugüne kadar yeni alınan üretim hatları, Gayrimenkul (Arsa) alımları ve inşaat yatırımları için 10.748.608,07.-TL tutarında yatırım gerçekleştirilmiştir.

Geçtiğimiz yıl kapasite yetersizliği nedeni ile ihracat taleplerini tam olarak karşılayamamamızdan dolayı ve gittikçe artan talepler doğrultusunda, 2015 yılı içerisinde %25 oranında kapasite artırımına ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle artan talepleri karşılamak amacıyla ilave üretim hatlarının alımına karar verilerek akreditifleri açılmıştır. Nisan ayı sonlarında üretime başlanması planlanmaktadır. İhracatın, ciro içinde %34 olan payının, belirtilen kapasite artışı sayesinde %50'lere çıkarılması amaçlanmaktadır. Bütün bu konuların gerçekleşmesini sağlamak amacıyla 2015 yılında 3.000.000.-TL tutarında yatırım yapılması ön görülmektedir.

Bilindiği üzere dünyadaki büyük ekonomik durgunluk ve kaosa rağmen şirketimiz büyümeye devam etmektedir. Çünkü dünyadaki ekonomik kaostan en büyük etkenlerinden en önemlisini enerji konusu teşkil etmektedir. Dünya'daki bütün ülkeler bunun önemini bilerek enerji tasarrufu konusunda her türlü önlemi almaktadırlar.

Ülkemizde de bu konuda devreye konulan 825 sayılı yönetmelikle yeni yapılacak tün binalarda yalıtım yapma zorunluluğu mecburi hale getirilmiş ve mevcut eski binaların 2017 yılına kadar yalıtımlarının yapılması zorunlu kılınmıştır. Bilindiği üzere bununla birlikte devlet politikası olarak dayanıksız eski binaların yıkılarak yerine yenilerinin yapılması ve 2023 yılına kadar da ilave 500.000 adet yeni konut yapılacağı devletimiz yetkililerince kararlaştırılmıştır.

Ayrıca 2. Önemli konu, Avrupa'daki ekonomik kriz nedeni ile şirketimizin üretmekte olduğu ürün konularında faaliyet gösteren bazı firmalar kapanmış ve şirketimizden temin konusunda talepler artmıştır. Bu da ihracatımızın daha da artacağını göstermektedir.

Avrupa Pazarında faaliyet göstermekte olan şirketimiz Berkosan Iberica, geçtiğimiz yıl içerisinde istenilen Avrupa Standartları ile ilgili dokümantasyonları tamamlamış olup bu yıl içerisinde satış konusunda daha etkin olarak ilave pazarlar yaratacağı kanaatini taşımaktadır.

İnovasyon ve Kurumsal Kimliği ve marka bilincini çok önemli gören şirketimiz Patent Enstitüsü'nden almış olduğu " Köpük İmalat Kaynak Tertibatı", "Mukavemeti Yüksek sağlığa zararlı olmayan zemin kaplaması", "Dış ortam şartlarına dayanıklı yüksek dirençli kompozit yalıtım kılıfı" Faydalı Model belgelerine ilave olarak yeni "Çok katlı laminasyon imalat Hattı" ve "Özel Delik Sistemi" ile ilgili olarak Faydalı Model Belgelerini almış olup, bununla ilgili yeni belgeler almak üzere çalışmalara devam etmektedir.

Marka bilincini yerleştirmeyi amaçlayan şirketimiz, Foamex, Polyberk, Airpack, Airfoam, Reflekt markalarımıza ilave olarak Türkiye'de ilk defa üretilen polipropilen köpük ile ilgili olarak Proberk isimli marka tescilini almış bulunmaktadır. Ayrıca, bu konuda ARGE çalışmalarının bitimini müteakiben yeni markaları bünyesine katmak için çalışmalara devam etmektedir.

Şirketimiz, faaliyet konularında göstermiş olduğu başarılarından dolayı KOSGEB tarafından Türkiye genelinde düzenlenen 2014 Yılı KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreninde, YILIN EN BAŞARILI KOBİ BÜYÜK ÖDÜLÜ kategorisinde finale kalma başarısı göstererek Başarı Sertifikasını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız Sayın Fikri Işık'ın elinden almıştır.

Şirketimiz bir taraftan yeni yatırımlarla dikey olarak büyümeyi sürdürürken diğer taraftan da yatay organizasyonlarla genişleyerek amaçladığı büyüklüğe erişeceğine ve konusunda saygın ve etkin bir kuruluş olmak için her türlü çabayı göstererek bu amaca ulaşacağına yürekten inanmaktayım.

2015 yılının şirketimiz ve yatırımcılarımız açısından daha başarılı ve bol kazançlı olması temennisi ile saygılar sunarım.

Memet ALDIKAÇTI
Yönetim Kurulu Başkanı

KOSGEB Türkiye Giriřimcileri

Yılın Başarılı Kobi Büyük Ödülü Finalisti ;

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş



Berkosan Saray Fabrika



Berkosan Iberica Socieda Limitada



Berkosan Bozüyük Fabrika



İçindekiler

1) Genel Bilgiler	13
1.a-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi :	13
1.b-) Şirketin Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri :	13
1.c-) Şirketin Organizasyon Yapısı , Sermaye ve Ortaklık Yapıları :	14
1.d-) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler :	14
1.e-) Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticileri :	14-15
1.f-) Personel Sayısı	17
1.g-) Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri ..	17
1.h-) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar	17
1.i-) Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri:	17
1.j-) Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları, Görev Süreleri	18
1.k-) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	18
2) Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	20
3) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	20
3.a-) İşletmenin Faaliyet Konusu, Faaliyet Gösterdiği Sektör ve bu Sektör İçerisindeki Yeri: ..	20
3.b-) Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatları, Satış Hasılatları, Satış Koşulları ve Bunlarda Yıl İçinde Görülen Gelişmeler, Randıman ve Prodüktivite Katsayılarındaki Gelişmeler, Geçmiş Yıllara Göre Bunlardaki Önemli Değişikliklerin Nedenleri:	21
3.c-) Satışlar, Verimlilik, Pazar Payı, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık Borç/Özkaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Beklentiler:	22
3.d-) İşletmenin Gelişimi Hakkında Öngörüler:	22
3.e-) İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler, İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar, İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası:	22
3.f-) Faaliyetlerle İlgili Öngörülebilir Riskler:	23
3.g-) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar:	23
3.h-) Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:	23
3.i-) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:	23

3.j-) Faaliyet Raporu Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar:	23
4) Finansal Durum	24
4.a-) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organı'nın Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu:	24
4.b-) Özet Bilanço	24
4.c-) Özet Gelir Tablosu.....	24
4.d-) Rasyolar	24
4.e-) İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetimi Politikaları:	25
4.f-) Sermaye Piyasası Araçları:	25
4.g-) Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:	25
5) Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı	25



1)Genel Bilgiler

1.a-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

1.b-) Şirketin Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri

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

FABRİKA	
Adres	: Ayazpaşa Mh. Çaylakköyü Yolu Bağlar Meşeliği Mevkii Saray/TEKİRDAĞ
Telefon	: 0282 768 72 72
Faks	: 0282 768 72 78
FABRİKA	
Adres	: Organize Sanayi Bölgesi (BORSAB) 3.Cadde NO:11 Bozüyük/BİLECİK
Telefon	: 0228 325 42 00
Faks	: 0228 325 42 72
DEPO	
Adres	: Sanayi Bölgesi Çıkışı Geçitköyü Osmangazi/BURSA
Telefon	: 0224 244 72 54
Fax	: 0224 244 72 57

1.c-) Şirketin Organizasyon Yapısı, Sermaye ve Ortaklık Yapıları

KAYITLI SERMAYESİ : 50.000.000- Türk Lirası

ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 15.600.000- Türk Lirası

ORTAKLIK YAPISI

31.12.2014 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
HADİYE 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&ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

1.d-) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2014-31.12.2014 ara hesap dönemi içerisinde Şirketimiz tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

1.e-) Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticileri

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Memet Aldıkaçtı	Yönetim Kurulu Başkanı
Enis Aldıkaçtı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Meltem Vanlı	Yönetim Kurulu Üyesi
Dünhal Hakan Atitürk	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
Hanife Esin Akbulut	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız

Üst Yönetim

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

Departman Yöneticileri

Şenol Selek	Mali İşler Müdürü
Ali Rıza Tüzüngüven	Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü
C.Ufuk Tanrıseven	İnsan Kaynakları Müdürü
İsmail Doğramacı	Fabrika Müdürü
Sinanpaşa Kolçak	Fabrika Müdürü
Melis Çiçekseven	Kalite Kontrol Müdürü
Ömer Özkan	Ar-ge 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	Başkan Yrd.
Ali Rıza Tüzüngüven(*)	Üye

Yönetim Kurulu tarafından 25.06.2014 tarih ve 2014-13 sayılı kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11-(2) maddesinde "Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur" ifadesi uyarınca, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Ali Rıza Tüzüngüven'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yeni yapısının şirketimizin gelecek yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak yönetim kurulu toplantısına kadar Hanife Esin Akbulut (Başkan), Dünhal Hakan Atitürk (Bşk.Yrd.) ve Ali Rıza Tüzüngüven (Üye) olarak düzenlenmesine 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 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.

1.f-) Personel Sayısı

31 Aralık 2014 itibariyle Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 137 kişidir.

Berkosan, çalışanlarına ücrete ilave olarak yemek ve yol yardımı sağlamaktadır. Ayrıca, mevcut yasalarda öngörülen koşulları sağlayan çalışanlara kıdem ve ihbar tazminatı ödenmektedir.

Üretimin her kademesi için nitelikli, eğitilmiş, teknoloji ve kalite bilincini özümsemiş insan gücü yetiştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

1.g-) Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri

Yönetim Kurulu üyelerimiz için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Şirketimizdeki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyelerimiz, 31 Aralık 2014 döneminde kendi adlarına Şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

1.h-) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar

Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.

1.i-) Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Yönetim Kurulumuz tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyum sağlanmasına yönelik olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 4. ve 6. maddelerinin değiştirilmesine, "Payların Devri" başlıklı yeni 7. maddenin eklenmesine, 7., 8., 9., 10., 11., 12. ve 13. maddelerin eklenen yeni maddeden dolayı sıra numaralarıyla birlikte tadil edilmelerine, "Kanuni Hükümler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 14. maddenin ayrı maddeler olarak düzenlenmesine, (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum, yeni madde 15 ve Kanuni Hükümler, yeni madde 16); Sermaye Piyasasını Kurulunun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) çerçevesinde "Şirketimizin Çıkarılmış Sermayesi ve Payları" başlıklı 6.

Madde'sinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 30.000.000-(otuzmilyon) TL'ndan 50.000.000-(ellimilyon) TL'na çıkarılmasına ve geçerlilik süresinin 2014- 2018 yıllarını kapsayacak şekilde yenilenmesine karar verilmiştir. İlgili başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.05.2014 tarih ve 29833736-110.03.02-1006-4992 sayılı; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.05.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazıları ile uygun görülmüştür.

1.j-) Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları, Görev Süreleri

“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 siciline 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)

1.k-) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

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. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

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.

Markalarımız



REFLEKT-X



2) Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

BERKOSAN yeni yatırımlarıyla birlikte yüksek katma değeri, çevreye ve insan sağlığına duyarlı süreçlerde özel ürünler geliştirmekte ve üretmektedir. Üretimlerimiz CE Belgesi ile Avrupa standartlarında sürdürölürken bir yandan da ürün testlerinin yapılacağı sektörel (otomotiv) belgelendirme ve sertifikasyon alma süreçlerimiz devam etmektedir.



3) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

3.a-) İşletmenin Faaliyet Konusu, Faaliyet Gösterdiği Sektör ve bu Sektör İçerisindeki Yeri

Şirketimiz, kuruluşundan itibaren önderlik ettiği ölkemizin 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, sınaı 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.

3.b-) Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatları, Satış Hasılatları, Satış Koşulları ve Bunlarda Yıl İçinde Görülen Gelişmeler, Randıman ve Prodüktivite Katsayılarındaki Gelişmeler, Geçmiş Yıllara Göre Bunlardaki Önemli Değişikliklerin Nedenleri

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

Ürün /Hizmet Bilgileri	2013	2014
1 XPE Levha*		
Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	756.000	756.000
Üretim Miktarı	1,758,095	2,370,173
Kapasite Kullanım Oranı	%100	% 100
2 XPE Boru		
Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	252.000	252.000
Üretim Miktarı	147,010	140,817
Kapasite Kullanım Oranı	% 58	% 56
3 PE Levha		
Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	1,686.720	1,686.720
Üretim Miktarı	836,197	854,364
Kapasite Kullanım Oranı	% 50	%51
4 PE Boru		
Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	165.120	165.120
Üretim Miktarı	-	7,287
Kapasite Kullanım Oranı	0%	% 4
5 Balonlu Naylon Ambalaj Malzemesi		
Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	474.240	474.240
Üretim Miktarı	211,014	200,168
Kapasite Kullanım Oranı	% 44	% 42
6 Polipropilen		
Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	216,000	216,000
Üretim Miktarı	8,014	1,243
Kapasite Kullanım Oranı	% 4	% 0,6
7 PE Film ** (Yarı Mamul)		
Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	301.680	301.680
Üretim Miktarı	373,530	250,562
Kapasite Kullanım Oranı	% 100	% 83

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

** 7.Sıradaki PE Film Üretimi ilk 5 sıradaki ürünlerde kullanılmak üzere yarı mamül olarak üretimi yapılmaktadır. Direkt satışı yoktur.

3.c-) Satışlar, Verimlilik, Pazar Payı, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık Borç/Özkaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Beklentiler

Aşağıda sunulan tabloda öncelikle Şirket satışlarının ihracat ve iç piyasa arasındaki dağılımı son üç yıl dikkate alınarak sunulmuştur.

	Yurt İçi Satış (Bin TL)	İhracat (Bin TL)	Satış Toplam (Bin TL)	Yurt İçi Satış %	İhracat %
2012	17,418	6,827	24,245	72	28
2013	14,976	10,053	25,029	60	40
2014	24,664	11,851	36,515	68	32

2014 yılı Satışları; 2013 yılına göre % 41 artış göstermiştir.

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

(Bin TL)	2014	2013
XPE Satışları	28,486	18,171
Polietilen Köpük Satışları	6,585	5,637
Balonlu Naylon Satışları	1,431	1,220
Diğer Satışlar – Ticari	13	1
TOPLAM	36,515	25,029

3.d-) İşletmenin Gelişimi Hakkında Öngörüler

Büyük bir kısmı tamamlanmış olan yatırımlarımızla birlikte şirketimizin ürün kapasiteleri önümüzdeki yıllarda pazardaki talep artışlarına cevap verecek seviyelere ulaşmış olacaktır.

3.e-) İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler, İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar, İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası

Tekirdağ Saray ilçesinde 10.000 m2 kapalı alanı bulunan Saray tesislerimizde XPE (Çarpraz bağlı Polietilen), PE (Polietilen köpük), Balonlu Naylon ve PE Film üretilmekte ve sevk edilmektedir.

Bilecik Bozüyük'teki tesislerimizde; Polietilen köpük ambalaj malzemesi, Balonlu Naylon ve film üretilmekte, Polietilen ve ülkemizde ilk olarak üretimi gerçekleştirilecek ithal ikameli Polipropilen Köpük Levha Üretim Hattı alımı neticesinde ülkemizde üretimi olmayan (Polipropilen) yeni bir ürünü firmamız mevcut üretim gamına bu en son teknolojik üretim hattıyla eklemiş bulunmaktayız.

Şirketimiz yatırım konusundaki ilave yatırım ile ilgili olarak, Bilecik-Bozüyük Fabrikamıza, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğu toplam 6.300.000.- TL'lik yatırım teşvik başvurusu, ilgili kurumca uygun görülerek 06.08.2013 tarih ve 111416 no.lu Teşvik Belgesi ile karar bağlanmış olup, 08/07/2013-08/07/2016 tarihleri arasında yatırımın gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

3.f-) Faaliyetlerle İlgili Öngörülebilir Riskler

Ekonomik belirsizlikler, rekabet koşulları, hammadde fiyatları, yurtiçi ve yurtdışı talebe bağlı yaşanan olumsuzluklar faaliyetlerle ilgili öngörülebilir riskler olarak bahsedilebilir.

Ülkemizde petrokimya sektörünün kurulu kapasitesi sektörün ihtiyacının ancak %31,2'sini karşılayacak düzeydedir. Planlanan kapasite artışları gerçekleşse dahi ihtiyacın ancak %45,2'si karşılanabilecektir. Bu nedenle sektör hammadde temininde büyük oranda dışa bağımlı hale gelmiştir. Hammaddede ithal bağımlılığı firmaların hem iç hem de dış pazarlarda rekabetçi üretim olanaklarını azaltmaktadır. Bunun sonucu olarak iç pazarda ithalatın payı artmakta ve yerli üretim potansiyelinin kullanımı yerine ithal mamullere döviz ödenerek dış ticaret açığının artmasına neden olunmaktadır.(kaynak: Sanayi Genel Müdürlüğü)

3.g-) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar

Yeni yatırımlarıyla hızlı bir büyüme ivmesi içerisinde olan Berkosan, artan ihtiyaçlarına yönelik kapasite artırımlarını 2015 yılı içerisinde sürdürecektir.

3.h-) Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Şirket Esas Sözleşmesinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılması için 15/09/2014 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

3.i-) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirketimiz hesap dönemi içerisinde herhangi bir kamu denetimine tabi tutulmamıştır.

3.j-) Faaliyet Raporu Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar

Yoktur.

4) Finansal Durum

4.a-) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organı'nın Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

4.b-) Özet Bilanço

ÖZET BİLANÇO		
	31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
Dönen Varlıklar	17.248.534	16.255.198
Duran Varlıklar	21.429.685	16.811.746
Toplam Varlıklar	38.678.219	33.066.944
Kısa vadeli Yükümlülükler	17.553.803	14.096.198
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.793.670	3.163.967
Öz Sermaye	18.330.746	15.806.779
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlükler	38.678.219	33.066.944

4.c-) Özet Gelir Tablosu

ÖZET GELİR TABLOSU		
	01 Ocak - 31 Aralık 2014	01 Ocak - 31 Aralık 2013
Satış Gelirleri	36.515.481	25.028.673
Satışların maliyeti (-)	(28.559.613)	(20.678.588)
Brüt Esas Faaliyet Karı	7.955.868	4.350.085
Esas Faaliyet Karı	953.213	(1.354.964)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	83.084	(2.770.317)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	871.579	229.348
Dönem Karı	954.663	(2.540.969)

4.d-) Rasyolar

TEMEL GÖSTERGELER VE RASYOLAR		
	31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,98	0,15
Likitide Oranı (Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Borçlar	0,65	0,76
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Özsermaye	0,96	0,89
Borç/Özkaynak Oranı	1,11	1,09

4.e-) İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetimi Politikaları

Riskin Erken Saptanması Komitesi Türk Ticaret Kanunu ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeler Tebliği hükümleri dahilinde çalışmalarını yürütmekte, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

4.f-) Sermaye Piyasası Araçlar

01.01.2014-31.12.2014 ara hesap dönemi içinde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

4.g-) Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirketimiz finansal yapıyı iyileştirmek adına, tahsilat sürelerinin iyileştirilmesi ve daha etkin nakit yönetimi sağlanması konularında güncel değerlendirmeler yaparak gerekli uygulamaları benimsemektedir.

5) Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Şirketimizin, Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin ikinci bölümünün 9. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanmış, 31 Aralık 2014 Tarihli Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu Hakkında Sorumluluk Beyanı'na göre;

a) Şirketimizin 01/01/2014 - 31/12/2014 dönemine ilişkin Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) kapsamında hazırlanmış finansal tablo ve dipnotlarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

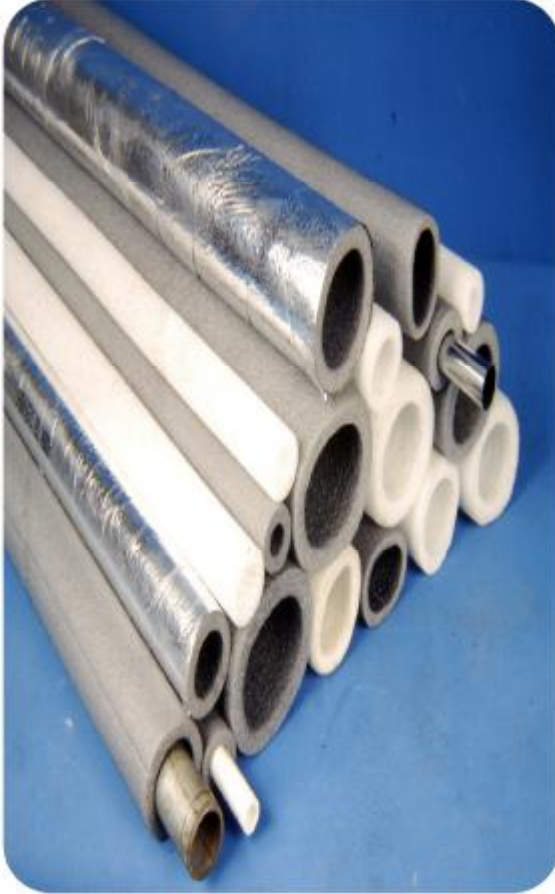
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

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

Yönetim Kurulu







SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA
FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

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

2014

1 BÖLÜM I - 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" 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Şirketimiz Berkosan A.Ş. tarafından halka açık bir şirket olarak ilgili tebliğ kapsamında 01.01.2014 - 31.12.2014 faaliyet dönemine ait gerçekleşen çalışma ve uygulamaları Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu'yla aşağıda kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. 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 22 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 Lisans
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 .
	:

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim Ticaret A.Ş. 'de bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulur.

Pay sahipleri arasında bilgi edinme hakkı konusunda ayırım yapılmamasını teminen ve pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla, hakların kullanımını etkileyecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Şirket'in internet sitesinde (www.berkosan.com) "Yatırımcı İlişkileri" bölümü oluşturulmuş olup, pay sahiplerinin ve kamunun kullanımına açık tutulmaktadır.

Şirketin web sitesinde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır.

- Ticaret Sicil Bilgileri
- Ortaklık Yapısı
- Yönetim Kurulu
- Yönetim Kurulu Komiteleri
- Ana Sözleşme
- Halka Arz Bilgilerimiz
- Faaliyet Raporları
- Genel Kurul Belgeleri
- Özel Durum açıklamaları

- Bağımsız Denetim Raporları ve Mali Tablolar
- Gayrimenkul Değerleme Raporları
- Onay ve Uyumluluk Beyanı
- Risk Bildirim Formu
- Piyasa Danışmanlığı
- Yatırımcı İlişkileri Bölümü
- Bilgilendirme Politikası
- Sıkça sorulan sorular

Ana sözleşmede özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme bulunmamakla birlikte TTK'nun 438. maddesi gereğince; genel kurulda özel denetçi atanması talebinde bulunmaları mümkün olup dönem içerisinde pay sahiplerince özel denetçi tayini talebinde bulunulmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin kurumsal internet sitesi www.berkosan.com ve KAP 'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalara yer verilmektedir.

Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Şirket ana sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul toplantısının yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda BİST ve SPK'ya açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Genel Kurul toplantı ilanının, gerekli hukuki mevzuat çerçevesinde mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, www.berkosan.com adresinde yer alan internet sitemizde 21 gün önceden yapılmasına özen gösterilmektedir. Ayrıca bu ilan günlük yayınlanan gazetelerin ikisinde yayınlanmaktadır.

Genel Kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak gerekli dökümanlar kamuya duyurularak, tüm bildirimlerde yasal süreçlere ve mevzuata uyulmaktadır. Genel Kurul gündem maddeleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, kar dağıtım önerisi, bağımsız dış denetim raporları ve denetçi raporu, Ana Sözleşme'de değişiklik yapılacaksa değiştirilen metnin eski ve yeni şekillerini içeren tadil tasarıları, SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan ön izinler, Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren Şirket merkezinde ve internet sitesinde pay sahiplerinin en kolay yolla ulaşacağı şekilde incelemeye açık tutulmaktadır.

2014 Yılı içerisinde Şirket Genel Kurulu; 2013 Yılı Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulu için iki kez toplanmıştır.

31 Mart 2014 Tarihli Olağan Genel Kurul

2013 Yılı Olağan Genel Kurulu Gündemi; 12 Mart 2014 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 20 Mart 2014 tarihli Hürses, 09 Mart 2014 tarihli Birgün Gazetelerinde, 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 yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantılarımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davet edilmiştir.

Toplantı ve karar nisapları sağlanmıştır.

Olağan genel kurulda mutad gündem maddeleri görüşülmüştür

Genel Kurul'da alınan kararlar 04 Nisan 2014 tarihinde tescil edilmiştir.

Genel Kurul sonunda toplantı tutanağı, Genel Kurul'da hazır bulunanlar listesi BİST ve TTG ile birlikte şirketimiz internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

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

15 Eylül 2014 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul

Şirket Yönetim Kurulu tarafından 14 Nisan 2014 tarih ve 2014-10 no'lu karar ile benimsenen ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 14.05.2014 tarih 29833736-110.03.02-1006-4992 sayılı onay ile, ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 30.05.2014 tarih 67300147/431.02 sayılı onayını taşıyan tadil metni Genel Kurul'un onayına sunulurak oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Genel Kurul'da alınan kararlar 25 Eylül 2014 tarihinde tescil edilmiştir

2.4. Oy Hakkı ve Azlık Hakları

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ortaklarında, A grubu nama yazılı pay sahiplerinin imtiyazlı oy kullanma hakları, ana sözleşmenin ilgili maddesinde belirlenmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde A grubu hisse senetlerinin her biri 15(Onbeş) oy hakkına B grubu hisse senetlerinin her biri bir oy hakkına sahiptir.

Azlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilir.

2.5. Kâr Payı Hakkı

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. Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. TTK'ya 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. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması zorunludur. 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.

2.6. Payların Devri

Grubu pay sahiplerinden payını gerçek değeri üzerinden devretmek isteyen paydaş Yönetim Kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu 493.md hükümleri uyarınca önce devre konu A grubu payı, A grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren üç ay içinde Paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde, paydaş payını başkasına devredebilir. Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu'nun 494.Maddesi'ne göre gerekli olan onay verilmediği sürece, A grubu nama yazılı payların devrini pay defterine kayıttan imtina edebilir, payların mülkiyeti ve paylara bağlı tüm haklar devredende kalır.

A Grubu pay sahipleri, A Grubu payları diğer A Grubu pay sahiplerinin önceden onayı olmadan, borca karşılık rehin veremez, bu payları teminata konu yapamaz veya başka şekilde bu payları takyid edemez.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi www.berkosan.com 'dur.

İnternet sitemizde yer alan “Yatırımcı İlişkileri” başlığı altında aşağıda yer alan ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ilgili bölümünde belirtilen konular pay ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmakta ve sitenin sürekli olarak güncel tutulmasına azami özen gösterilmektedir.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirketimiz Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla elektronik ortamda kamuya açıklanır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda çeşitli araçlar kullanılarak bilgilendirilmektedir. Kamuya ilişkin bilgilendirmeler medya aracılığı ile verilen demeçlerle yapılmakta, çalışanlara ise çeşitli organizasyonlar vasıtasıyla bir araya gelinerek bilgi aktarımı söz konusu olmaktadır.

Ayrıca Genel Kurul Toplantılarımızın tüm menfaat sahiplerine açık olması, internet sitemizde detaylı olarak verilen bilgiler, kapsamlı faaliyet raporlarımız, basın açıklamalarımız ile sadece pay sahiplerinin değil, tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Topluluk çapında çalışanlarımızın erişimi olan internetimizde önemli duyurular, yönetim değişiklikleri açıklanmaktadır. Ayrıca, bazı önemli duyurular ve Şirket üst yönetiminin mesajları elektronik posta yoluyla anında tüm çalışanlara iletilmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri grubu arasında yer alan çalışanlar, şirket yönetimi hakkında düşünce ve önerilerini rahat bir şekilde iletebilecekleri bir ortam sağlanmıştır. Her yıl düzenli olarak yönetici ve çalışanlardan şirket faaliyetleri ve yönetime ilişkin görüş ve öneriler alınarak değerlendirilir.

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektiğinde toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Güvenilir, etik değerlere bağlı, değişime açık, girişimci, yenilikçi, hedefler belirleyen ve bunlara ulaşmak için yüksek tempoda çalışan; işbirliğine açık, bireyler için çalışılmaktan mutluluk duyacakları bir topluluk olmanın devamlılığını sağlamak ana hedefimizdir. Kurumsallaşma çalışmaları kapsamında Berkosan Personel Yönetmeliği hazırlanmış, önümüzdeki dönemlerde insan kaynakları politikası oluşturulacaktır.

İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız;

- Doğru işe doğru insan
- Eşit işe eşit ücret
- Başarıya bağlı liyakat
- Herkes için eşit fırsat

İlkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rakabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır.

Şirketimiz bünyesinde ayrımcılık nedeniyle çalışanlardan herhangi bir şikayet alınmamıştır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Berkosan A.Ş. çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasıdadır. İş hayatı ile ilgili tüm mevzuatlara uyar, kamuya açıkladığı taahhütlerinin arkasında durur ve güven verir, çalışanlarını dürüst ve etik davranışlara teşvik eder, işyerinin güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır, yanılıcı, aldatıcı reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaz, ayrımcılığı yasaklayan kurallara uyar ve destekler.

Şirketimizde devam etmekte olan bir sosyal sorumluluk projesi yoktur. Çevreye verilen zararlara ilişkin açılmış herhangi bir dava yoktur. Yasaların talep ettiği raporlar alınmıştır.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1.Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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 Kurulu Başkanı	:Memet Aldıkaçtı
Yönetim Başkan Yardımcısı	:Enis Aldıkaçtı
Yönetim Kurulu Üyesi	:Meltem Vanlı
Yönetim Kurulu Üyesi	:Dünhal Hakan Atitürk-Bağımsız Üye
Yönetim Kurulu Üyesi	:Hanife Esin Akbulut-Bağımsız Üye

İstanbul Ticaret Sicilince 04.04.2014 tarihinde tescil olunan, 31 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda şirket Yönetim Kurulu Üyeliği'ne üç yıl müddetle görev yapmak üzere Sn.Memet Aldıkaçtı, Sn.Enis Aldıkaçtı ve Meltem Vanlı'nın, şirket ana sözleşmesinin 8.maddesi gereği Yönetim Kurulunda Bağımsız üye olarak Sn. Dünhal Hakan Atitürk ve Sn.Hanife Esin Akbulut'un seçilmesine oy birliği ile karar verilmiş ve yukarıdaki şekilde oluşmuştur.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'inci maddelerine istinaden Berkosan A.Ş. ile muamele yapma yasağı ve rekabet yasağından muaf tutulmak için Genel Kurul'dan izin alınması gerekir.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

- a) Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Gerekli durumlarda Yönetim Kurulu daha sık aralıklarla da toplanabilir.
- b) Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.
- c) Şirket sermayesinin en az %5'ini temsil eden pay sahipleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuoyuna açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanmış olan menfaat sahipleri, Yönetim Kurulu Başkanı'na talepte bulunmak suretiyle Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet edebilir. Yönetim Kurulu Başkanı'nın, derhal toplantı yapılması gerekmeyişi sonucuna varması halinde, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.
- d) Dönem içinde şirket yönetim kurulu 18 kez toplantı gerçekleştirmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak amacıyla ayrı bir sekreteryaya bulunmamakta, bu işlemler şirket personeli tarafından yürütülmektedir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite

Yönetim Kurulu tarafından sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, üyeleri arasından en az iki üyeden oluşan "Denetimden Sorumlu Komite" kurulur. Denetimden Sorumlu Komite, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Komite, yönetim kurulunda bulunan sermaye piyasası mevzuatı anlamında bağımsız en az 2 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu'nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmaktan sorumlu olan Denetim Komitesi, iç sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin işleyişini, yeterliliğini gözetmekle görevlidir.

ADI SOYADI	GÖREVİ
Hanife Esin Akbulut	Başkan
Dünhal Hakan Atitürk	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulur. Kurumsal Yönetim Komitesi iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim, Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde etik değerlere dayalı, içeriye ve dışarıya karşı sorumlu, riziko bilinçli, kararlarında saydam ve sorumlu, paydaşlarının menfaatini gözetken, sürdürülebilir başarı hedefli yönetim sürecidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin amacı, Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin kurumsal yönetim ilkelerinin SPK tarafından belirlenen ve diğer uluslararası kabul edilmiş Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacıyla Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak ve bu ilkelerin hayata geçirilmesi ile uygulamasını teminen tavsiyeler oluşturmak, Şirketin bu ilkelere uyumunu izlemek ve bu konularda iyileştirme çalışmalarında bulunmaktır.

ADI SOYADI	GÖREVİ
Hanife Esin Akbulut	Başkan
Dünhal Hakan Atitürk	Başkan Yrd.
Ali Rıza Tüzüngüven(*)	Üye

(*) Şirketimizin 25/06/2014 tarih ve 2014-13 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11-(2) maddesinde "Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur" ifadesi uyarınca, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Ali Rıza Tüzüngüven 'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Berkosan A.Ş ISO 9000 Kalite Belgesine sahip bir kuruluş olması sebebi ile denetim sistemi ve iş akışları standartlara göre yürütülmekte, düzenli olarak denetçi kuruluş tarafından yıllık ve üç yıl sonunda yeniden belgelendirme çalışmaları kapsamında değerlendirmeler yapılmaktadır.

2012 yılında BİST İkinci Ulusal Pazar'ına çıkması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ilişkin iç kontrol sistemlerini ve süreçlerini yeniden yapılandırılmış, bununla ilgili kararlar alarak (Kurumsal Yönetim Komitesi-Denetim Komitesi) 2013 yılı itibariyle çalışmaya başlamıştır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket Yönetim Kurulu içinde bulunduğu sektörlerin yakın takibi ile kısa, orta ve uzun vadeli planlarını şekillendirmektedir. Kısa vadeli planlar her yıl için yapılmakta, bütçe aylık olarak takip edilmekte ve yıl içerisinde gözden geçirmelerde gerekli görülürse iki defa revize edilebilmektedir.

Üç yıllık orta, beş yıllık uzun vadeli planlar; iç ve dış ekonomik ve politik konjonktürde sık değişen koşullar, iç ve dış pazarlarda mevcut ve gelecekteki olası değişiklik ve gelişmelerin analizlerinden oluşmaktadır.

Halen iç pazarda kentsel dönüşüm ve enerji verimliliği konuları orta vadeli planlarımızda önemli yer teşkil etmektedir. Dış pazarlarda ise mevcut Avrupa pazarımıza dönük gelişmekte olduğumuz stratejiler dışında, gelişen pazarlar olarak nitelendirdiğimiz kuzey ve orta Afrika ile körfez ülkeleri hedef pazarlarımızdır. Bu pazarlarda stratejik ortaklıklar oluşturarak yarı-üretim imkanları araştırılmaktadır.

5.6. Mali Haklar

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.