

BERKOSAN

YALITIM VE TECRİT MADDELERİ
ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

2022 FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

1) Görüş

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 01.01.-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01.01.-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 13.03.2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdellemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdellemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Nihat Yıldırım'dır.

RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Member of RSM International

Nihat Yıldırım SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 13 Mart 2023

Hakkımızda

1993 yılında polietilen bazlı malzemelerin üretimini başlatarak, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmek için kurulan Berkosan A.Ş. bugün, yaklaşık 250 çalışanıyla, İMKB'ye bağlı Gelişen İşletmeler Piyasası'nda payları satışa sunulan ilk şirket olma özelliğini taşıyor. Gelişen İşletmeler Piyasası'nın ardından 2012 yılının Nisan ayında ise 2. Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlayan Berkosan A.Ş., bünyesindeki 6 farklı markayla inşaat, endüstri, otomotiv, spor, tesisat, ayakkabı ve çanta gibi sektörlerin önde gelen kuruluşlarına Düz Bağlı Polietilen, Polipropilen ve Çapraz Bağlı Polietilen Köpük ürünler vermektedir. Bu üç ürün gamında Türkiye'de ilk üretime başlayan firma Berkosan A.Ş. 'dir. 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 etmekte olup, 2021 yılında 970 m2 depolama alanı amacıyla kullanılmak üzere ek bina yapımı tamamlanarak kullanımına başlanmıştır. Avrupa da 2000m2 kapalı alana sahip Valencia/ İspanya ile 3500m2 kapalı alana sahip Balkan/Sırbistan da üretim yapmaktadır. 2015 yılında T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından gerçekleştirilen KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni'nde, YILIN BAŞARILI KOBİ BÜYÜK ÖDÜLÜ'ne layık görülmüştür. Şirketimiz payları, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Ana Pazarında işlem görmektedir.

Misyonumuz

İnsanlar ve ürünler için istenmeyen dış etkenlerden yalıtılmış sağlıklı ortamlar yaratmak.

Vizyonumuz

Kurulmasına öncülük ettiğimiz sektörün insan yaşamını daha kaliteli kılmasına odaklanarak Berkosan'ı müşteri memnuniyeti merkezli geliştirmek; AR&GE çalışmalarıyla ithal ikameli ürünlerin üretimini gerçekleştirerek sektöre öncülük etmek ve ülke kaynaklarının ülke içinde kalmasını sağlamak; güçlü finansal yapısıyla dünyadaki en gelişmiş teknolojileri kullanarak sektöre kalite kazandırırken iç ve dış piyasalarda maksimum rekabet gücüne ulaşmış; eğitilmiş, bilinçli, istekli ve dinamik ekibimizle müşteri taleplerine en çabuk en doğru, en iyi çözümü üretmek.

Kalite Politikamız

Kaliteyi üretim süreciyle sınırlı tutmak değil tüm iş yapış süreçlerine aktarmak; kalite zincirinin önemini benimsemiş insan kaynağı gücümüzün gelişimine süreklilik kazandırmak; standartları uygulamanın yanı sıra, iyileştirme çalışmaları üzerine yoğunlaşmak; müşteri memnuniyeti gözetirken de kaliteyi ön planda tutmak; yaşam konforuna dokunan üretim alanlarımızda ulusal ve uluslararası standartları korumak.

Kalite Belgelerimiz



BR BERKOSAN
Marka Tescil Belgesi



BR BERKOSAN
Net Certificate



BR BERKOSAN
Net Certificate



BR BERKOSAN
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi



BR BERKOSAN
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Ek



Foamex
Marka Tescil Belgesi



POLYBERK
Marka Tescil Belgesi



AIRFOAM
Marka Tescil Belgesi



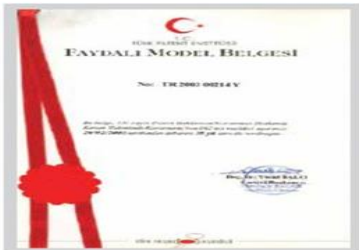
AIRPACK
Marka Tescil Belgesi



Foamex
TSE Belgesi



POLYBERK
TSE Belgesi



Faydalı Model I
Belgesi



Faydalı Model II
Belgesi



Faydalı Model III
Belgesi



Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Değerli Hissedarlarımız ve İş Ortaklarımız,

Geçtiğimiz günlerde hepimizi derinden etkileyen ve yasa boğan bir deprem felaketi yaşadık. Bu felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Bu süreci hep birlikte el ele atlatmaya çalışacağız. Şirketimiz, geçtiğimiz bu zorlu günlerde sorumluluklarını yerine getirmek ve ülkemize destek olmak için üzerine düşen görevi sonuna kadar yerine getirmeye çaba göstererek daha çok üretim yapmaya ve daha çok istihdam sağlamaya devam edecektir.

2022 yılı gerek ülkemiz gerekse dünyada oldukça zorlu geçti. Enflasyondaki yükseliş, kurlardaki tutarsızlıklar ve enerji maliyetlerindeki artışlar şirketlerin girdi maliyetlerini olumsuz yönde etkiledi. Birçok şirket bu dönemde işçilik maliyetlerinin de oldukça yükselmesi ile zor bir süreç ile karşı karşıya kaldı. Bu zorluklara ve olumsuzluklara rağmen şirketimiz, satış hasılatını bir önceki yılın aynı dönemi göre %105 artırarak 2022 yılında 290.056.632.-TL'ye çıkarmıştır. Ayrıca 2022 yılının son döneminde yapmış olduğumuz bedelsiz sermaye artırımını, 2023 yılında İstanbul Ticaret Odası tarafından tescil edilerek 15.600.000.-TL'den 31.200.000.-TL'ye çıkarılmıştır.

1993 yılından bugüne kadar birçok ilki gerçekleştiren şirketimiz, 2023 yılında da tüm gücüyle temel ilke ve prensiplerine bağlı kalarak kaliteden, iş ve işçi güvenliğinden taviz vermeden sürdürülebilir üretim ve oluşan çevre bilinci ile müşterilerine destek olmaya, daha fazla ihracat yapmaya, hedeflerinden sapmadan hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza değer yaratmak için çalışmaya ve üretmeye devam edecektir.

2023 yılının ülkemiz, siz değerli hissedar ve iş ortaklarımız için sağlıklı ve bol kazançlı olmasını canı gönülden diler, saygılarımı sunarım.

Memet Aldıkaçı

Yönetim Kurulu Başkanı

Berkosan Saray Fabrika



Berkosan Bozüyük Fabrika



Berkosan Iberica Socieda Limitada



Berkosan Balkans





1)Genel Bilgiler

1.a-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2022-31.12.2022 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 : Seba Office Boulevard Ayazaga Mh. Mimarsinan Sk. No:21
K:6 D:41 34485 Sarıyer / İstanbul – TURKEY
Telefon : +90 212 830 44 55 (Pbx)
Fax : +90 212 830 50 61
Kurumsal İnternet Adresi : www.berkosan.com

BERKOSAN A.Ş. İŞLETMELERİ

FABRİKA (SARAY)	
Adres	: Ayazpaşa Mh. Çaylakköyü Yolu Bağlar Meşeliği Mevkii Saray/TEKİRDAĞ
Telefon	: 0282 768 72 72
Faks	: 0282 768 72 78
FABRİKA (BOZUYUK)	
Adres	: Organize Sanayi Bölgesi (BORSAB) 3.Cadde NO:11 Bozüyük/BİLECİK
Telefon	: 0228 325 42 00
Faks	: 0228 325 42 72
FABRİKA (BERKOSAN IBERICA S.L.U)	
Adres	: Poligono Industrial El Pla, Parcela No:18, 46290 Alcasser, Valencia, İspanya
Telefon	: +34960013944
Faks	:
FABRİKA (BERKOSAN BALKANS DOO)	
Adres	: Industrijska BB, 22330, Nova Pazova, Sırbistan
Telefon	: +381 60 3161234
Faks	:

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

KAYITLI SERMAYESİ : 75.000.000 TL

ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 15.600.000 TL

ORTAKLIK YAPISI

Şirketimizin 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 15.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında iç kaynaklardan artırılarak 31.200.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29 Aralık 2022 tarihli toplantısında onaylanmış olup, yeni sermayenin tescil işlemleri 9 Ocak 2023 tarihinde tamamlanmıştır.

Şirketimizin mevcut ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Sermaye Artırımı Sonrasında Ortaklık Yapısı						
Hissedar	A Grubu	B Grubu	Toplam	A Grubu	B Grubu	Toplam
	PAY (ADET)	PAY (ADET)	TL	%	%	%
Memet Aldıkaçtı	1.268.280	1.393.080	2.661.360	8,13	8,93	17,05
Enis Aldıkaçtı	585.000	1.536.600	2.122.300	3,75	9,85	13,6
Meltem Vanlı	59.280	176.280	234.000	0,38	1,13	1,5
Hadiye Aldıkaçtı	20.280	59.280	78.000	0,13	0,38	0,5
Merve Aldıkaçtı	20.280	59.280	78.000	0,13	0,38	0,5
Halka Açık Kısım	0	10.427.040	10.427.040	0	66,84	66,84
Genel Toplam	1.950.000	13.650.000	15.600.000	12,5	87,5	100

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 2022 yılı 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 seçimine ilişkin yönetim kurulu teklifi 30.06.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

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

01.01.2022-31.12.2022 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

1947 yılında doğan Memet Aldıkaçtı, A.İ.T.İlimler Akademisi mezunu olup, Frankfurt Üniversitesi İş İdaresi bölümünde ihtisas yapmıştır. 1975-1993 yılları arasında özel sektörde üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır. Memet Aldıkaçtı, 1993 yılındaki kuruluşundan bu yana, Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin ana ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Memet Aldıkaçtı İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Enis Aldıkaçtı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1971 yılında doğan Enis Aldıkaçtı, 1988 yılında Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra 1993 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimi tamamladıktan sonra 1995 yılında California State University – Long Beach’de yüksek lisans yapmıştır. 1995 yılından bu yana Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir.

Meltem Vanlı Yönetim Kurulu Üyesi

1972 yılında doğan Meltem Vanlı, 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1996 yılında Viyana Teknik Üniversitesi Yüksek Mimarlık’da yüksek lisansını tamamlamıştır. 1997-1998 yılları arasında Viyana’da Tasarım Mimarı olarak görev yapan Meltem Vanlı, 1998-2003 yılları arasında Türkiye’de önemli inşaat şirketlerinde mimar ve yönetici olarak görev yapmıştır. Meltem Vanlı, 2003 yılından itibaren Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi ve Teknik Koordinatör olarak görev yapmaktadır.

Murat Karataş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1972 yılında doğan Murat Karataş, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1992 -2022 yılları arasında özel sektör ve kamu bankalarının (Ziraat Bankası, Eximbank,Türkiye Finans Katılım Bankası ,Vakıf Bank) kredi, istihbarat ve mali tahlil bölümlerinde yöneticilik yapmıştır. Murat Karataş, Eylül 2022 tarihinden itibaren Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Haydar Şahin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,

1963 yılında doğan Haydar Şahin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Haydar Şahin, 1987-1994 yılları arasında Avukatlık, 1994-2018 yılları arasında Hakim olarak görevini yapmıştır. Emekli olan Haydar Şahin, 2020 tarihinden itibaren, Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Üst Yönetim

Memet Aldıkaçtı	Genel Koordinatör
Enis Aldıkaçtı	Genel Müdür
Meltem Vanlı	Genel Müdür Yardımcısı (Yurtiçi Satışlar)

Departman Yöneticileri

Engin Çetinkaya	Fabrika Müdürü
Suzan Baykal	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
M.Tayfun Tural	Gen. Müdür Yardımcısı (Mali İşler)
Gülten Yol	Mali İşler Müdürü
Recep Gülcük	Dış Ticaret Müdürü
Ömer Özkan	Ar-ge Müdürü

KOMİTELER

Denetimden Sorumlu Komite

ADI SOYADI	GÖREVİ
Haydar Şahin	Başkan
Murat Karataş	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi, ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kurumsal yönetim kapsamındaki, aday gösterme ve ücret komiteleri kapsamındaki görev ve sorumlulukları çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir. 2022 yılı içerisinde komite 1 kez toplanmıştır ve alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

ADI SOYADI	GÖREVİ
Haydar Şahin	Başkan
Murat Karataş	Üye

2022 yılı içerisinde komite 2 kez toplanmıştır ve alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir.

1.f-) Personel Sayısı

31 Aralık 2022 itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 205 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 2022 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

Yoktur.

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)

Yönetim Kurulu Üyeleri bağımsızlık beyanları faaliyet raporu ek'inde bulunmaktadır.

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. Yönetim Kurulu üyeliklerinden dolayı sadece bağımsız üyeler huzur hakkı almakta, diğer yönetim kurulu üyeleri herhangi bir ücret almamaktadırlar. Üst Yönetime ödenen ücretler icra ettikleri pozisyonları gereği yapılmaktadır. Bağımsız Denetim Raporunda yer alan yıllık brüt tutar 2022 yılında 5.209.610TL'dir.

Yıl içerisinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine kendi adına ve üçüncü bir şahıs adına kredi kullandırılmamış, lehlerine kefalet gibi teminatlar tesis edilmemiştir.

Üst Yönetim'de yer alan isimler ve icrai görevleri aşağıdaki gibidir;

Memet Aldıkaçtı	Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Koordinatör
Enis Aldıkaçtı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür
Meltem Vanlı	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı (Yurtiçi Satışlar)
Murat Karataş	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Üye
Haydar Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Üye



Çevreye Saygı

Üretimden çıkan atık malzemeler için geri dönüşüm sistemi geliştirerek hammadde kullanımında verimliliği maksimum seviyeye ulaştıran Berkosan, tesislerinde enerji tasarrufunu artıracak ve karbon ayak izini azaltacak yatırımlarını geliştirerek sürdürüyor. Berkosan, Türkiye'nin enerji kaynaklarını koruyor.

Üretimden çıkan atık malzemeler için geri dönüşüm sistemi geliştirerek hammadde kullanımında verimliliği maksimum seviyeye ulaştıran Berkosan, tesislerinde enerji tasarrufunu artıracak ve karbon ayak izini azaltacak yatırımlarını geliştirerek sürdürüyor.

Berkosan, ürettiği ısı yalıtım malzemeleriyle Türkiye'nin enerji kaynaklarını koruyor, yüzde 35'lere varan enerji tasarrufunda büyük rol oynamaktadır..

2) Araştırma ve Geliştirme alışmaları

BERKOSAN yeni yatırımlarıyla birlikte yüksek katma değeri, çevreye ve insan sağlığına duyarlı surelerde özel ürünler geliştirmekte ve üretmekte, retimlerimiz CE Belgesi ile Avrupa standartlarında surdrlmektedir.



FOAMEX ÇİM PUZZLE

Polietilen apraz bağlı köpük malzemeden üretilen ve elastik zemin kaplaması olarak kullanılan bu ürün serisi hem dış mekanlarda hem de iç mekanlarda uygulanabilmektedir.



3) Şirket Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler

2022 yılı içerisinde şirketimiz faaliyetlerine ilişkin önemli gelişmeler arasında;

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 "Yalıtım Sektöründe" faaliyet gösteren SKUMTECH SA şirketine %50 oranında ortak olunmasına, bu kapsamda SKUMTECH SA'nin hisselerinin %50 'sinin Berkosan tarafından satın alınması amacıyla 14 Haziran 2022 tarihinde "İyi Niyet Anlaşması" imzalanmıştır. Söz konusu yatırıma ilişkin SKUMTECH SA'nin 2022 yıl sonu finansal raporlarının incelenmesini takiben 2023 yılının ilk çeyrek dönemi içinde yatırım kararı netleştirilecektir.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28 Ekim 2022 ve 2022-14 sayılı, toplantısında, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan olmak üzere %100 oranında artırılarak 15.600.000.-TL'den 31.200.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin karar alınmış ve bahse konu sermaye artırımları 29 Aralık 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

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

Her geçen gün daha da korunması gereken enerji kaynaklarındaki kayıpları minimize etme ilkesiyle üretim yapan Berkosan, katlar arası şap altı uygulamasından, duvar arası ve çatı izolasyonuna, parke altı ses ve ısı yalıtımından frigorifik soğutuculu araç izolasyonuna, klima iç ve dış ünite aksamı içinden ses ve titreşim izolasyonuna, mekanik tesisatlarda ısı ve ses önleyici, ayrıca ses ve titreşim emici bant olarak çok geniş bir alanda hizmet sunmaktadır.

Türkiye'de polietilen köpüğü ve çapraz bağlı köpüğü ilk üreten firma olan Berkosan, endüstriyel ürünlerden süs eşyası ve elektronik ürün ambalajlarına, endüstriyel malzemelerin paketlenmesinde kullanılan Polyberk Köpük Levha, hassas ürünleri darbelere karşı korur. Taşıma ve depolama sürecindeki riskleri azaltır.

Su ve enerji kaynaklarının kullanımındaki verimliliğe katkı sağlayan Berkosan, güneş enerji sistemlerinden split klima tesisatına, kalorifer tesisatlarından atık su tesisatı izolasyonuna kadar geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet sunuyor.

Araçlardaki ısı ve ses yalıtımında verimliliği maksimize ederek sürüş keyfine konfor katan Berkosan, kapı içi ses izolasyonundan güneş siperliğine, çamurluk üst bölümünden arka tekerlek yuvalarına, koltuk pedinden ses kesiciye kadar otomotiv üretiminin birçok detayında kullanılan Foamex, geniş form ve renk seçeneği ile mükemmel ses ve ısı izolasyonu sağlar, darbelere dayanıklıdır.

Yaşamda dokunduğu her noktaya yüksek konfor getiren Berkosan, trekking ayakkabılarından kayak botlarına, sırt çantasından notebook çantalarına ve bavul imalatına kadar suni deri lamineli her ürün için su ve ısı yalıtımında kullanılabilen pek çok ürün alternatifi ile hizmet veriyor. Spor ayakkabıların taban, konç, dil üretiminde kullanılan Foamex, çantalarda da gizli şekillendirici olarak uygulanır. Suya, kokuya ve darbelere direnç sağlar.

Spor ve eğlence alanlarındaki ürünleriyle hayata keyif katan Berkosan, kask içi koruyucu dolgu malzemelerinden jimnastik ve fitness salonlarındaki yer döşemelerine, çocuk oyun odalarından can

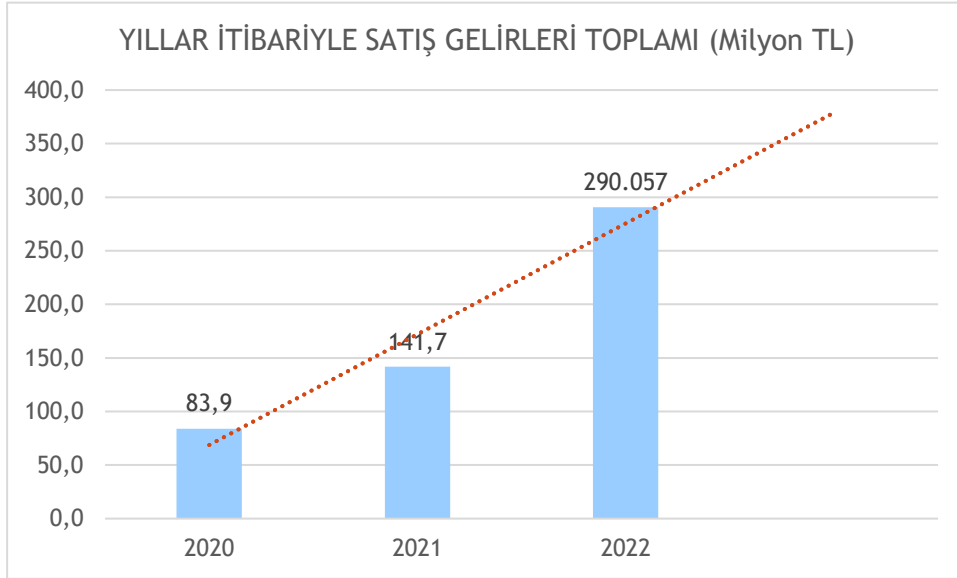
yeleği i donanımına kadar pek çok alanda kullanılabilecek antibakteriyel, hafif ve elastik ürün alternatifi sunuyor.



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

Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemi sonunda toplam satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %105 oranında artarak 290.057 milyon TL'ye ulaşmıştır. Söz konusu satışların dağılımı aşağıda sunulan tabloda son üç yıl dikkate alınarak sunulmuştur.

	Yurt İçi Satış (BinTL)	İhracat (BinTL)	Satış Toplamı (BinTL)	Yurt İçi Satış %	İhracat %
2022	91.484	198.573	290.057	32%	68%
2021	63.259	78.468	141.727	45%	55%
2020	37.051	46.891	83.942	44%	56%





Hizmet Verilen Sektörler ve Kullanım Alanları

İnşaat ve Yapı Sektörü

İnşaat ısı ve ses yalıtımı, kolon-kiriş ve giydirme cephe,şap ve parke altı, duvar, çatı yalıtımı

Ambalaj

Dayanıklı Ambalaj Malzemeleri

HVAC 1 Endüstrisi

Isıtma, soğutma, klima tesisatları yalıtımı,

Mobilya

Mobilya kenar koruma profilleri

Makine & Otomotiv

Yalıtım pedleri, koltuk destek pedleri, bagaj ve klima yalıtımı, tavan altı ses yalıtımı, yapışkan bantlı contalar,

Sağlık & Medikal

Ayakkabı & Çanta

Ayakkabı tabanları, kadın ve erkek çantaları, bavullar ve suni deri laminasyonu

Eğlence - Spor

Jimnastik minderi, yüzme tahtası, kask dolgusu, kampçılık , dağcılık ,matları, halı saha altı şilte ve akustik ,düzenlemelerde kullanılan ürünler,

Beyaz Eşya

Soğutma sistemleri yalıtımı, yalıtım pedleri, yapışkan bantlı contalar, darbe yalıtım ambalaj

3.c-) Satış ve Pazarlama Faaliyetleri

Şirketimiz, her yıl olduğu gibi 2022 yılında da iş hacmini artırmak, ürünlerini tanıtmak, mevcut ve yeni potansiyel müşterilerle ulaşmak için pazarlama çalışmalarına devam etmiştir.

8-10 Kasım 2022 tarihlerinde Stuttgart Almanya da düzenlenen Foam Expo 2022 fuarına 1. Hol No:720 de bulunan standımız ile katıldık. Fuarı 180 civarında firma katılımcı olurken 4000 civarında da ziyaretçi kayıt yaptırmıştır.



*Yıl içerisinde katılım sağladığımız uluslararası fuardan görüntüler

3.d-) Şirketin Temettü 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 tebliğleri 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.

Şirketimiz 2022 yılında, 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan karar kapsamında ortaklarına, 15.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %10'u oranında nakit temettü dağıtımını yapmıştır. Bahse konu temettü dağıtımını 23 Ağustos 2022 tarihinde yapmıştır.



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

Yoktur.

3.f-) Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Yoktur.

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

Yoktur.

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

2022 yılı içerisinde yapılan Özel Durum açıklamalarımız www.kap.gov.tr 'de yayınlanmıştır.

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	31.12.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	139.731.473	91.720.167
Duran Varlıklar	97.829.695	44.091.452
Toplam Varlıklar	237.561.168	135.811.619
Kısa Vadeli Yükümlülükler	105.062.658	70.270.309
Uzun Vadeli Yükümlülükler	17.821.215	18.873.106
Öz Sermaye	114.677.295	46.668.204
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler	237.561.168	135.811.619

4.c-) Özet Gelir Tablosu

ÖZET GELİR TABLOSU	1 Ocak-31 Aralık 2022	1 Ocak-31 Aralık 2021
Satış Gelirleri	290.056.632	141.727.618
Satışların Maliyeti (-)	(206.631.338)	(103.863.691)
Brüt Esas Faaliyet Kârı	83.425.294	37.863.927
Esas Faaliyet Kârı	31.177.279	18.142.597
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kâr	26.296.395	16.919.813
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ Gideri	(6.165.838)	(1.441.203)
Dönem Kârı/Zararı	20.130.557	15.478.610

4.d-) Rasyolar

TEMEL GÖSTERGELER VE RASYOLAR	31.12.2022	31.12.2021
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,33	1,31
Likitide Oranı (Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Borçlar	0,91	0,94
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Özsermaye	0,44	1,51
Borç/Özkaynak Oranı	1,07	1,91

4.e-) İşletmenin 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 Araçları

01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi içinde tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 28 Ekim 2022 tarihinde bedelsiz sermaye artırımı kararı almış ve bu karar 29 Aralık 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Şirketin 75 milyon TL olan kayıtlı sermayesi içinde 15.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesi %100 oranında artırılarak 31.200.000 TL'ye çıkarılmıştır. 9 Ocak 2023 tarihinde tescil işlemleri tamamlanmıştır.

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 2022 Tarihli Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu Hakkında Sorumluluk Beyanı'na göre;

a) Şirketimizin 01/01/2022 - 31/12/2022 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



Kurumsal Uyum Beyan Raporu www.kap.org.tr 'de yayınlanmıştır.