

BERKOSAN

YALITIM VE TECRİT MADDELERİ
ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

2018 FAALİYET RAPORU

Hakkımızda

1993 yılında polietilen bazlı yalıtım malzemelerinin üretimini başlatarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek için kurulan BERKOSAN A.Ş. bugün, yaklaşık 170 çalışanıyla, İMKB’ye bağlı Gelişen İşletmeler Piyasası’nda hisseleri 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, bünyesindeki 6 farklı markayla ısı-ses yalıtımı ve ambalaj malzemeleri üretimi gerçekleştiriyor. Birinci ve ikinci kuşak yöneticilerin bir arada çalıştığı Berkosan, inşaat, endüstri, otomotiv, spor, tesisat, ayakkabı ve çanta gibi sektörlerin önde gelen kuruluşlarına kaliteyi artıracak hizmetler sunuyor.

Yurtdışından ithal edilen polietilen köpük bazlı ürünlerin üretimini 1993 yılında Türkiye’de ilk defa gerçekleştiren Berkosan; Polietilen torba, levha, balonlu naylon dışında çapraz bağlı polietilen köpük ve Polipropilen levha üretimiyle de ülkeye kazandırdığı ilkleri sürdürmektedir. Tesislerinde kullandığı makinelerin üretimini de kendisi gerçekleştiren Berkosan, özel talepleri de karşılayabilecek; standart dışı esnek üretim anlayışıyla iç ve dış pazarlarda inşaat, ambalaj, ayakkabı, çanta, otomotiv ve spor sektörlerinde üretim çeşitliliğini arttırmaktadır.

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 Bozöyük fabrikası depo ve imalat alanıyla Türkiye’nin her bölgesine en hızlı şekilde sevkiyat yapabilme kapasitesine sahip olan Berkosan, 1993’ten beri Türkiye’nin yalıtım ve ambalaj alanındaki ihtiyaçları için yenilikçi çözümler geliştirerek kullandığı üretim ve teknolojik üstünlüklerle birçok sektöre dinamizm katıyor.

2014 yılında Türkiye’de polipropilen bazlı yalıtım malzemeleri üreterek sektöre bir ilki daha kazandıran Berkosan, Sırbistan’da yerinde üretim ve ihracata yönelik faaliyet gösterecek Berkosan Balkans adlı iştirakimizin kuruluş işlemlerini tamamlayarak 2018 yılı nisan ayı itibarıyla üretim faaliyetlerine başlamıştır. Diğer fabrika yatırımımız ise İspanya’da 2014 yılından bugüne kadar satış ve pazarlama konusunda faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığımız BERKOSAN IBERICA S.L., 2018 yılı ekim ayında üretime geçerek mevcut kapasitemize ilave %20’lik bir artış sağlamıştır.

1995 yılında ihracata başlayan ve bugün gelinen noktada cirosunun yüzde 50’sini ihracat gelirlerinden elde eden Berkosan, bugün Türkiye’yi 25’i aşkın farklı ülkede temsil ediyor.

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.



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
TSEK Belgesi



Faydalı Model I
Belgesi



Faydalı Model II
Belgesi



Faydalı Model III
Belgesi

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Değerli Hissedarlarımız ve iş ortaklarımız,

Berkosan A.Ş 2018 yılında küresel pazar hedefleri doğrultusunda yurtdışı üretim faaliyetlerine başlayarak artık bölgesel ve uluslararası bir oyuncu olduğunu ispatlamıştır. Bu gelişmelerden kısaca bahsetmek gerekirse;

04.12.2017 tarihli yönetim kurulu kararıyla Sırbistan'da yerinde üretim ve ihracata yönelik faaliyet gösterecek 150.000.-Euro sermayeli ve %60 oranında iştirakimiz olan BERKOSAN BALKANS'ın kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. Navlun maliyetlerine olumlu etkisi nedeniyle, Avrupa iç pazarındaki mevcut müşterilerin artan taleplerini geciktirmeden karşılamak adına işletmemiz 18.04.2018 tarihi itibariyle üretim faaliyetlerine başlamıştır.

İspanya'da 2014 yılından beri faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığımız BERKOSAN IBERICA S.L. pazarlamakta olduğu ürünlere artan talebi yerinde karşılamak üzere üretim faaliyetlerine başlama kararı alarak çapraz bağlı polietilen köpük hattı siparişini vermişti. Bu planlama doğrultusunda, 05 Ekim 2018 tarihi itibariyle işletmemizin devreye alınmasıyla birlikte mevcut kapasitemizde ilave %20'lik bir artış öngörülmektedir.

2018 yılı sonlarında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde faaliyet gösterecek BERKOSAN USA LLC adlı iştirakimizin kayıt işlemleri tamamlanmış olup, bu süreçte yapılacak anlaşma ve diğer tüm işlemlerin takibi hususunda Genel Müdür'ümüz yetkilendirilmiştir. 2019 Mart ayı sonunda gerçekleşecek FOAM EXPO North America Fuarı' na BERKOSAN USA olarak katılımımız ardından Amerika pazarına satışlarımızın başlaması beklenmektedir.

2018 yılında döviz kurlarında yaşanan hareketliliğine rağmen % 16 büyüme gerçekleştiren Berkosan, cirosunu 75 milyon TL seviyelerine çıkararak olumsuz piyasa koşullarında karlılığını korumayı başarmıştır. Yurtdışı yeni yatırımlarımızın gerçekleşmesine odaklandığımız geçen yılın ardından, bu yıl artacak üretim ve satış rakamlarımızın şirketimizin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmasını öngörmekteyiz.

26.yılında bugünlere katkısı olan tüm çalışanlarımıza ve Berkosan'a güvenerek desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

Memet Aldıkaçtı

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 01.01.2018-31.12.2018 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

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 : 50.000.000- Türk Lirası

ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 15.600.000- Türk Lirası

ORTAKLIK YAPISI

31.12.2018 tarihi itibarıyla mevcut ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

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

Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

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

01.01.2018-31.12.2018 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
Haydar Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız

Üst Yönetim

Memet Aldıkaçtı	Genel Koordinatör
Enis Aldıkaçtı	Genel Müdür
Meltem Vanlı	Genel Müdür Yardımcısı (Yurtiçi Satışlar)
Ali Rıza Tüzüngüven	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler, Yatırımcı İlişkileri)

Departman Yöneticileri

Engin Çetinkaya	Fabrika Müdürü
Yüksel Üstündağ	Fabrika Müdürü
M.Tayfun Tural	Mali İşler Müdürü
Ömer Özkan	Ar-ge Müdürü
C.Ufuk Tanrısever	İK Müdürü

KOMİTELER

Denetimden Sorumlu Komite

ADI SOYADI	GÖREVİ
Haydar Şahin	Başkan
Dünhal Hakan Atitürk	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

ADI SOYADI	GÖREVİ
Haydar Şahin	Başkan
Dünhal Hakan Atitürk	Başkan Yrd.
Ali Rıza Tüzüngüven(*)	Üye

(*) Yönetim Kurulu tarafından 14.05.2018 tarih ve 2018-11 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 Haydar Şahin (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
Haydar Şahin	Başkan
Dünhal Hakan Atitürk	Üye

1.f-) Personel Sayısı

31 Aralık 2018 itibariyle Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 200 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 2018 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 sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz.

Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.”(Esas Sözleşme md.10)

“Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi, bağımsız üyeler de dahil olmak üzere en çok üç yıldır.

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olması veya bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık vasıflarını yitirmesi durumunda yönetim kurulu boşalan üyelik için seçim yapar. Yapılacak bu seçim yapılacak olan ilk genel kurulun onayına sunulur. Seçilen yeni üye eski üyenin görev süresini doldurur.

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.”(Esas Sözleşme md.9)

Yönetim Kurulu Üyeleri bağımsızlık beyanları faaliyet raporu ek’inde yer alan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nda bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı;

Yönetim Kurulumuz;

- 1) Şirketimizin 14 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na T.C. kimlik no'lu Memet Aldıkaçtı'nın, Başkan Yardımcılığı'na T.C. kimlik no'lu Enis Aldıkaçtı'nın, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise T.C. kimlik no'lu Meltem Vanlı, T.C. kimlik no'lu Haydar Şahin (bağımsız yön.krl.üyesi) ve T.C. kimlik no'lu Dünhal Hakan Atitürk'ün (bağımsız yön.krl.üyesi) olarak atanmasına,
- 2) Enis Aldıkaçtı'nın aynı zamanda Genel Müdür, Memet Aldıkaçtı'nın Genel Koordinatör olarak görevlerinin devamına.
- 3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde;
 - i) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Haydar Şahin'in, Yardımcılığına Dünhal Hakan Atitürk'ün ve üyeliğe Ali Rıza Tüzüngüven'in getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,
 - ii) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi kapsamında 06/02/2014 tarih ve 2014-04 sayılı Yönetim Kurulu kararınca ayrı bir komite olarak oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Haydar Şahin'in, üyeliğe Dünhal Hakan Atitürk'ün getirilmesine
 - iii) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komitesi'nin Başkanlığı'na Haydar Şahin'in, üyeliğe Dünhal Hakan Atitürk'ün getirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

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 2018 yılında 2.493.076 TL'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)
Dünhal Hakan Atitürk	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Üye
Haydar Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Üye
Ali Rıza Tüzüngüven	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)

Markalarımız

Foamex

POLYBERK

**air
PACK**

airfoam

REFLEKT-X



2) Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

BERKOSAN yeni yatırımlarıyla birlikte yüksek katma değerli, çevreye ve insan sağlığına duyarlı süreçlerde özel ürünler geliştirmekte ve üretmekte, üretimlerimiz CE Belgesi ile Avrupa standartlarında sürdürülmektedir.



FOAMEX ÇİM PUZZLE

Poliyeten çapraz bağlı köpük malzemeden üretilen ve elastik zemin kaplaması olarak kullanılan bu ürün serisi hem dış mekânlarda hem de iç mekânlarda uygulanabilmektedir.



FOAMEX PUZZLE

Poliyeten çapraz bağlı köpük malzemeden üretilen ve elastik zemin kaplaması olarak kullanılan bu ürün serisi hem dış mekânlarda hem de iç mekânlarda uygulanabilmektedir.

3) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

04.12.2017 tarihli kararında Sırbistan'da yerinde üretim ve ihracata yönelik faaliyet gösterecek Berkosan Balkans adlı iştirakimizin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.

Navlun maliyetlerine olumlu etkisi nedeniyle, Avrupa iç pazarındaki mevcut müşterilerin artan taleplerini geciktirmeden karşılamak adına üretime ivedilikle geçilmesi, bununla birlikte yeni bir hat siparişinin yaratacağı zaman kaybı düşünülerek, iştirakimizin ihtiyaç duyduğu makine ve ekipman gereksinimlerini şirketimiz bünyesindeki iç kaynaklardan karşılanmasının uygun olacağı, iş bu gerekçe ile tedarik edilecek ekipmanların piyasa koşullarına uygun olarak 200.000 € toplam bedelle ve 36 ay vadeli eşit taksitler halinde Berkosan Balkans adlı iştirakimize satılmasına karar verilmiştir.

18.04.2018 tarihi itibarıyla BERKOSAN BALKANS adıyla kurulan şirketimiz, üretim faaliyetlerine başlamıştır.

İspanya'da 2014 yılından bugüne kadar satış ve pazarlama konusunda faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığımız BERKOSAN IBERICA S.L., 05.10.2018 itibarıyla üretim faaliyetlerine başlamıştır. Bu işletmemizin devreye alınmasıyla birlikte mevcut kapasitemizde ilave %20'lik bir artış sağlanmış olacaktır.

Yönetim Kurulumuzun 17.12.2018 tarih ve 2018-15 no'lu toplantısında, Şirketimizin küresel pazar hedefleri doğrultusunda, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde satış- pazarlama ve üretim konularında faaliyet gösterecek Berkosan USA LLC adlı iştirakimizin bugün itibarıyla kayıt işlemleri tamamlanmış olup, bu süreçte yapılacak anlaşma ve diğer tüm işlemlerin takibi hususunda Genel Müdür'ümüz Sn. Enis Aldıkaçtı'nın yetkilendirilmesine, kuruluş sonrası dönemlerde meydana gelecek somut gelişmelerin kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

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

Şirketimiz, kuruluşundan itibaren önderlik ettiği ülkemizin izolasyon sanayi sektörü içindeki seçkin yerini korumakta ve imalat çeşitlerine eklediği yeni mamüllerle faaliyet gösterdiği sektörü daha da geliştirmektedir.

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

İmal etmekte olduğumuz diğer ürün gruplarımızda; PE (Polietilen köpük) ve Balonlu Naylon ve PE Film'dir. Bu ürünlerimiz özellikle ambalaj, ısı ve soğuk tip izolasyon uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.



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/HizmetBilgileri	2017	2018
1	XPE Levha*		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	1.256.025	1.256.025
	Üretim Miktarı	3.191.340	2.272.300
	Kapasite Kullanım Oranı	254%	181%
2	XPE Boru		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	252.000	252.000
	Üretim Miktarı	35.035	36.233
	Kapasite Kullanım Oranı	14%	14%
3	PE Levha		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	1.442.880	1.442.880
	Üretim Miktarı	1.564.260	1.105.927
	Kapasite Kullanım Oranı	108%	77%
4	PE Boru		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	349.440	349.440
	Üretim Miktarı	1.328	6.011
	Kapasite Kullanım Oranı	0,4%	1,7%
5	Balonlu Naylon Ambalaj Malzemesi		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	474.240	474.240
	Üretim Miktarı	91.964	137.124
	Kapasite Kullanım Oranı	19%	29%
6	Polipropilen Levha		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	216.000	216.000
	Üretim Miktarı	28.004	23.015
	Kapasite Kullanım Oranı	13%	11%
7	PE Film **(YarıMamul)		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	532.080	532.080
	Üretim Miktarı	329.208	339.656
	Kapasite Kullanım Oranı	62%	64%
8	PE Profil Dolgu Fıtıl		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	84.480	84.480
	Üretim Miktarı	9.999	7788
	Kapasite Kullanım Oranı	12%	9%

*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 net satışlarının ihracat ve iç piyasa arasındaki dağılımı son üç yıl dikkate alınarak sunulmuştur.

	Yurt İçi Satış (BinTL)	İhracat (BinTL)	Satış Toplamı (BinTL)	Yurt İçi Satış %	İhracat %
2016	32.186	18.092	50.278	64%	36%
2017	36.856	27.546	64.402	57%	43%
2018	44.659	30.324	74.983	60%	40%

2018 yılı Satışları; 2017 yılına göre % 16 artış göstermiştir.

Şirketin 2016-2017-2018 yılları itibarıyla net satışlarının ürün bazında dağılımı aşağıda tablo halinde verilmiştir.

(BinTL)	2018	2017	2016
XPE Satışları	58.465	51.635	39.513
Polietilen Köpük Satışları	15.290	11.793	9.320
Balonlu Naylon Satışları	1.204	967	1.054
Diğer Satışlar-Ticari	24	7	391
TOPLAM	74.983	64.402	50.278



3.d-) İşletmenin Gelişimi Hakkında Öngörüler

2019 Mart ayı sonunda gerçekleşecek FOAM EXPO North America Fuarı' na Berkosan USA olarak katılımımız ardından Amerika pazarına satışlarımızın başlaması beklenmektedir.

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.

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 olmaktadır.(kaynak: Sanayi Genel Müdürlüğü)

31.12.2018 tarihi itibarıyla Şirket'in 641.142 TL tutarlı (31 Aralık 2017: 23.614 TL) alacakları için yürüttüğü dava ve icra takibi bulunmaktadır. İlgili alacaklar için karşılık ayrılmıştır. Şirket aleyhine ise 160.387 TL tutarında tazminat davası bulunmaktadır (31 Aralık 2017: 342.638 TL). Açılan tazminat davalarından mali sorumluluk poliçesi kapsamında sigorta şirketinden tazmin edilecek olanlar için karşılık ayrılmamıştır.



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

İspanya ve Sırbistan fabrika yatırımları bulunmaktadır.Şirket 2018 yılında 4.300.302 TL maddi duran varlık alımı gerçekleştirmiştir.

3.h-) Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Yoktur.

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

Yoktur.

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	31.12.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	32.317.791	30.940.354
Duran Varlıklar	30.186.178	27.591.356
Toplam Varlıklar	62.503.969	58.531.710
Kısa Vadeli Yükümlülükler	29.645.620	23.068.933
Uzun Vadeli Yükümlülükler	5.610.083	9.602.420
Öz Sermaye	27.248.266	25.860.357
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlükler	62.503.969	58.531.710

4.c-) Özet Gelir Tablosu

ÖZET GELİR TABLOSU	1 Ocak-31 Aralık 2018	1 Ocak-31 Aralık 2017
Satış Gelirleri	74.982.883	64.401.668
Satışların Maliyeti (-)	54.343.034	48.221.471
Brüt Esas Faaliyet Kârı	20.639.849	16.180.197
Esas Faaliyet Kârı	3.974.337	4.328.777
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kâr	1.573.386	2.558.944
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ (Gideri)	1.131.947	-537.939
Dönem Kârı	441.439	2.021.005

4.d-) Rasyolar

TEMEL GÖSTERGELER VE RASYOLAR	31.12.2018	31.12.2017
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,09	1,34
Likitide Oranı (Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Borçlar	0,80	1,05
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Özsermaye	1,09	0,89
Borç/Özkaynak Oranı	1,29	1,26

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

01.01.2018-31.12.2018 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 2018 Tarihli Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu Hakkında Sorumluluk Beyanı'na göre;

a) Şirketimizin 01/01/2018 - 31/12/2018 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.