

BERKOSAN

YALITIM VE TECRİT MADDELERİ
ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

2020 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") 01.01.2020-31.12.2020 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 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 09.03.2021 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.

b) Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak 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, aynı ve nakdi 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 irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı 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 irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ergün Bilen'dir.

Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.

Ergün Bilen
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 9 Mart 2021

Hakkımızda

1993 yılında polietilen bazlı malzemelerin üretimini başlatarak, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmekiçin kurulan Berkosan A.Ş. bugün, yaklaşık 250 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 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 etmektedir. 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 görüldü.

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; eğitimli, 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.



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 İş Ortaklarımız,

Tüm insanlığın zorlu ve sıkıntılı bir süreçten geçtiği gerek dünyada gerekse ülkemizde olumsuzlukların yaşandığı bir yılı geride bıraktık.

Etkilerini derinden hissettiğimiz Covid-19 sürecinde, tüm sektörlerde yaşanan ekonomik durgunluk ve istikrarsızlığa rağmen firmamız, üretim ve istihdamda sürdürülebilirliği sağlamak adına faaliyetlerine aralıksız devam etmiştir. Ayrıca şirketimizde mevcut kadro ile ilgili olarak azaltmaya gidilmemiş, 3 vardiya olarak çalışmalarımız aynı şekilde devam etmektedir.

1993 yılından bugüne kadar birçok ilki gerçekleştiren şirketimiz, yaptığı yatırımlar ile Türkiye pazarında yakaladığı başarıyı global arenaya da taşımıştır. İspanya ve Sırbistan işletmelerimiz üretimlerine devam etmekte olup Avrupa pazarında emin adımlarla ilerlemektedir.

Tüm dünyada ve Türkiye'nin içinde bulunduğu konjonktürel şartlar gözönünde bulundurulduğunda bile 2020 yılında 2019 yılına göre cirosunu %15 artırarak 83.942.256 TL ye ulaşmış ve karlı bir şekilde 2020 yılını tamamlamıştır. Ayrıca cirosunun yüzde 50'sinden fazlasını ihracat gelirlerinden elde eden şirketimiz, bugün Türkiye'yi 25'i aşkın farklı ülkede temsil etmekte ve yeni Pazar araştırmalarına hız kesmeden devam etmektedir.

Ürünlerimizin farklı sektörlerde kullanılması ve AR-GE çalışmalarımızın aralıksız devam etmesi sonucu, geçtiğimiz yıl yatırımı yapılan PU Top Makine hattı ve üretimimizden kalan %100 orijinal geri dönüşüm hammaddemizi değerlendirmek amacıyla, çevreye duyarlı ve kaliteli Plastik Sanayi Tipi Çöp Torbası Üretim hattı devreye alınmıştır. Tüm bu çalışmalarımız ile birlikte yeni marka patent başvurularını yaparak katkı değeri yüksek ürünlerimizin piyasaya girmesi için çalışmalarımızı artırarak sürdürmekteyiz. Türkiye Patent Enstitüsünden daha önce almış olduğumuz belgelerimizin yenilemeleri devam ederken, ilave olarak yeni belge alım ve başvurularımız da devam etmektedir.

Şirketimiz, 2021 yılında da tüm gücüyle temel ilke ve prensiplerine bağlı kalarak kaliteden ödün vermeden son teknoloji üretim hatları ile müşterilerine destek olmaya ve hedeflerinden sapmadan hissedarlarına ve iş ortaklarımıza değer yaratmak için çalışmaya ve üretmeye devam edecektir.

2021 yılının siz değerli hissedar ve iş ortaklarımız için sağlıklı ve bol kazançlı olmasını canı gönülden diler, saygılarımı sunarım.

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 01.01.2020-31.12.2020 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 Sariyer / 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- Türk Lirası

ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 15.600.000- Türk Lirası

ORTAKLIK YAPISI

31.12.2020 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 2020 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

01.01.2020-31.12.2020 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
Nesrin Devrik	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Üye
Haydar Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Üye

Üst Yönetim

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

Departman Yöneticileri

Engin Çetinkaya	Fabrika Müdürü
Yüksel Üstündağ	Fabrika Müdürü
M.Tayfun Tural	Mali İşler Müdürü
Ömer Özkan	Ar-ge Müdürü
Ali Rıza Tüzüngüven	Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü

KOMİTELER

Denetimden Sorumlu Komite

ADI SOYADI	GÖREVİ
Haydar Şahin	Başkan
Nesrin Devrik	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

ADI SOYADI	GÖREVİ
Haydar Şahin	Başkan
Nesrin Devrik	Başkan Yrd.
Ali Rıza Tüzüngüven(*)	Üye

(*) Yönetim Kurulu tarafından 06.10.2020 tarih ve 2020-10 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), Nesrin Devrik (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
Nesrin Devrik	Üye

1.f-) Personel Sayısı

31 Aralık 2020 itibariyle Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 196 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 2020 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 bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı;

Yönetim Kurulumuz;

1) Şirketimizin 06 Ekim 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 50419183696 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 Nesrin Devrik'in ((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 Nesrin Devrik'in 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 Nesrin Devrik'in getirilmesine

iii) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komitesi'nin Başkanlığı'na Haydar Şahin'in, üyeliğe Nesrin Devrik'in getirilmesine,

4) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş ile yapılacak tüm iş ve işlemleri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aldıkaçtı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enis Aldıkaçtı ve Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Vanlı'nın imzalamaya yetkilendirilmesine,

5) İşbu kararın tescil ve ilanına

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 2020 yılında 3.304.878 TL'dir.

Yıl içerisinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine kendi adına ve üçüncü bir şahıs adına kredi kullanılmamış, 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)
Nesrin Devrik	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Üye
Haydar Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Üye

Markalarımız

FoameX

POLYBERK

**air
PACK**

airfoam

REFLEKT-X



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 oynuyor.

2) Araştırma ve Geliştirme alışmaları

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



FOAMEX ÇİM PUZZLE

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



FOAMEX PUZZLE

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

3) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

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.

04.12.2017 tarihli yönetim kurulu kararıyla Sırbistan'da yerinde üretim ve ihracata yönelik faaliyet gösterecek 210.000.-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 olarak çarpraz 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.

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 çarpraz 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 iç donanımına kadar pek çok alanda kullanılacak antibakteriyel, hafif ve elastik ürün alternatifi sunuyor.



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

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 %
2018	44.659	30.324	74.983	60%	40%
2019	32.332	40.754	73.086	44%	66%
2020	37.051	46.891	83.942	44%	66%

2020 yılı Satışları; 2019 yılına göre % 15 artış göstermiştir.



3.d-) İşletmenin Gelişimi Hakkında Öngörüler

24-26 Mart 2020 Tarihinde Detroit/Amerika'da gerçekleşecek olan FOMEXPO NORTH AMERICA Fuarı ve 10-12 Kasım 2020 Tarihlerinde Stuttgart/Almanya'da gerçekleşecek olan FOMEXPO EUROPE fuarları Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmiştir. Pandemi şartlarının elvermesi durumunda 2021 yılı içerisinde bu fuarlara katılım sağlanarak Avrupa ve Amerika'da ürünlerimizin tanıtımı sayesinde, yeni pazarlar, yeni bağlantılar kurularak satışlarımızın artırılması öngörülmektedir.

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

Yönetim Kurulumuz tarafından 20.07.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında;

Valencia-İspanya'da faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığımız BERKOSAN IBERICA S.L. sermayesini 200.000.-Euro'dan 500.000.-Euro'ya ve Sırbistan'da faaliyet gösteren şirketimiz Berkosan Balkans Doo'nun sermayesini 150.000.-Euro'dan 210.000.-Euro'ya çıkarmaya karar vermiştir. 2020 Son çeyrekte bağlı ortaklıklarımızla ilgili bağlı buldukları ülkelerdeki kanunlara göre sermaye arttırım prosedürleri tamamlanmış ve mali tablolarımıza yansımıştır.

3.f-) Faaliyetlerle İlgili Öngörülebilir Riskler

Seyahat kısıtlamaları, sokağa çıkma yasağı uygulamaları, ücretsiz izin uygulamaları ve çalışma saati düzenlemeleriyle hane gelirinin azalması, salgının psikolojik etkileri ve arzdaki kısıtlamalar doğal olarak sektörel talep değişiklikleri oluşturmuş ve dolayısıyla salgın hem üretimi hem de üretime olan talebi etkileyen bir boyut kazanmıştır. Talepteki ve arzdaki bu daralmalar, dünya çapında milli gelir tahminlerini etkilemiş; hatta uluslararası kuruluşlar dünyanın Büyük Buhrandan beri en ciddi ekonomik krizi yaşayacağı konusunda uyarılar yapmıştır (Deloitte,2020).

Covid 19 salgını neticesinde ülke ekonomilerinde görülmesi beklenen ekonomi sorunları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür: Sert ekonomik daralma (GSYİH'da sert düşüş), Hızlı artan işsizlik, Sanayi üretiminde ve Kapasite kullanım oranlarında sert düşüş, Yabancı sermaye girişinde azalma, Turizm gelirlerinde azalma, Borçlanma faizlerinde artış, Özel sektör borçlarının ödenememesi, Vergi tahsilatında azalma, Kamu maliyesine ilave yük, Borsalarda ciddi kayıplar.

Pandemi sürecinde yaşanan zorlu piyasa koşullarına rağmen Berkosan A.Ş olarak faaliyetlerimizi eksiksiz ve nitelikli olarak sürdürebilme başarısını gösterebildik.

31.12.2020 tarihi itibarıyla Şirket'in 782.732 TL tutarlı (31 Aralık 2019: 731.525 TL) alacakları için yürüttüğü dava ve icra takibi bulunmaktadır. İlgili alacaklar için karşılık ayrılmıştır. Şirket aleyhine ise 245.904 TL tutarında tazminat davası bulunmaktadır (31 Aralık 2019: 264.505 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

Yoktur.

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
#04.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız

Şirket'imizin hakim ortakları, paylarının bir kısmının ya da tamamının satışı ile ilgili uluslararası stratejik ve finansal olanakların değerlendirilmesi amacıyla bir danışmanlık firmasıyla danışmanlık ve aracılık sözleşmesi imzalamıştır.

Konuyla ilgili gelişmeler tüm yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

#06.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız

Şirket'imizin hakim ortakları (Memet Aldıkaçtı, Enis Aldıkaçtı ve Meltem Vanlı), paylarının bir kısmının ya da tamamının satışı ile ilgili uluslararası stratejik ve finansal olanakların değerlendirilmesi amacıyla Ventura Partners Kurumsal Danışmanlık A.Ş ile 04/01/2021 tarihinde bir yıl (12 ay süreli) danışmanlık ve aracılık sözleşmesi imzalamıştır.

İş bu güncelleme; SPK Özel Durumlar Tebliği Madde.24 kapsamında "yatırımcıların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir ve yeterli olması" gerekçesiyle yapılmaktadır.

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	31.12.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar	46.016.725	36.359.417
Duran Varlıklar	29.231.233	30.851.250
Toplam Varlıklar	75.247.958	67.210.667
Kısa Vadeli Yükümlülükler	32.534.180	32.142.701
Uzun Vadeli Yükümlülükler	12.827.574	9.694.246
Öz Sermaye	29.886.204	25.373.720
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlükler	75.247.958	67.210.667

4.c-) Özet Gelir Tablosu

ÖZET GELİR TABLOSU	1 Ocak-31 Aralık 2020	1 Ocak-31 Aralık 2019
Satış Gelirleri	83.942.256	73.086.324
Satışların Maliyeti (-)	59.491.720	57.033.536
Brüt Esas Faaliyet Kârı	24.450.536	16.052.788
Esas Faaliyet Kârı	14.619.754	614.121
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kâr	10.729.291	(1.230.729)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ Gideri	(2.880.914)	(445.077)
Dönem Kârı/Zararı	7.848.377	(1.675.806)

4.d-) Rasyolar

TEMEL GÖSTERGELER VE RASYOLAR	31.12.2020	31.12.2019
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,41	1,13
Likitide Oranı (Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Borçlar	1,00	0,76
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Özsermaye	1,08	1,27
Borç/Özkaynak Oranı	1,52	1,65

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

01.01.2020-31.12.2020 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 2020 Tarihli Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu Hakkında Sorumluluk Beyanı'na göre;

a) Şirketimizin 01/01/2020 - 31/12/2020 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.