



ARKAN & ERGİN
Audit, Tax, SAS
Turkey

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

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

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 10 Mart 2016 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı hakkında görüş vermektedir.

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

Görüş

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

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

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

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Member of JPA International

ARKAN ERGİN

Uluslararası Bağımsız
Denetim ve SMMM A.Ş.

Birgül ERDOĞAN, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 10 Mart 2016

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ
Member of JPA International
Yıldız Posta Cad. Dedeman İş Hanı No 48, Kat 5, 34349 Esentepe, İstanbul
T +90 212 370 0700 F +90 212 370 0849 www.jpattr.com

KOSGEB YILIN BAŞARILI KOBİ BÜYÜK ÖDÜLÜ



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

2015 FAALİYET RAPORU

Hakkımızda

Berkosan, Türkiye’de yeni bir sektörün miladı oldu!

1993 yılında polietilen bazlı yalıtım malzemelerinin üretimini başlatarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek için kurulan BERKOSAN A.Ş. bugün, yaklaşık 150 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.

Standart dışı esnek üretim anlayışıyla ekonomi devlerinin çözüm ortağı...

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.

Berkosan, Türkiye’yi 25’i aşkın ülkede temsil ediyor!

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 ve Bursa’daki 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, iç pazarda gerçekleştirdiği yeniliklerle eş zamanlı Türkiye’nin bu alandaki kalitesini yurt dışına da taşımak için çalışıyor. 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 bilinçlendirilmiş 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,

2015 yılı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik dalgalanmalar ile geçti.

Yaşanan ekonomik durgunluğa ve birçok olumsuz etkene rağmen 2015 yılında hedeflerimize ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yılı değerlendirdiğimizde İhracat oranımız bir önceki yıla kıyasla %63 artmış olup, net satışlarımız ise geçtiğimiz yıla göre %14 lük bir artış göstermiştir. Aşağıdaki tablo incelendiğinde de görüleceği gibi şirketimiz bir yıl içerisinde olumlu yönde ciddi bir gelişme göstermiştir.

	31.12.2014	31.12.2015	2014-2015 ARTIŞ	ARTIŞ ORANI
AKTİF TOPLAMI	38.678.219,00	47.405.811	8.727.592	%23
SERMAYE	15.600.000,00	15.600.000,00	-	-
ÖZKAYNAK TOPLAMI	18.330.746,00	18.727.311	396.565	%2.2
SATIŞLAR	36.515.481,00	41.524.596	5.009.115	%14
MADDİ DURAN VARLIKLAR	20.081.980,00	22.863.136	2.781.156	%14
İSTİHDAM	137	150	13	%9

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda, teknoloji hızla gelişmekte ve rekabet koşulları gittikçe zorlaşmaktadır. Gerek rekabetin gerekse teknolojinin devamlı gelişip değişmesi, yenilikçilik, verimlilik gibi alanlarda şirketlerin hızlı aksiyon almalarını mecburi kılmıştır. Bu bağlamda, Berkosan A.Ş. inovasyon ve teknoloji yatırımına önem göstermektedir. Sürdürülebilir kurumsal büyüme stratejimiz kapsamında dış pazarlarda önemli bir konum hedefleyen ve bu yolda ilerlemeyi ilke edinen profesyonel kadromuz ile, araştırma ve geliştirme çalışmalarına da ağırlık vermiş bulunmaktayız.

İnovasyon çalışmalarına önem veren firmamız geçtiğimiz yıllarda Patent Enstitüsü'nden almış olduğu "Köpük İmalat kaynak Tertibatı", "Mukavemeti Yüksek Sağlığa Zararlı Olmayan Zemin Kaplaması", "Dış Ortam Şartlarına Dayanıklı Yüksek Dirençli Kompozit Yalıtım Kılıfı", "Çok Katlı Laminasyon İmalat Hattı" ve "Özel Delik Sistemi" başlıklı Faydalı Model Belgelerine bu yıl içerisinde "Plastik Kuş Gözleri İçin Delme ve Çakma Kalıbı" çalışmasını da ilave etmiştir. Geliştirdiği yenilikçi ürünler için faydalı model / patent almak üzere çalışmalarına önümüzdeki yılda devam edecektir.

Saray /Tekirdağ fabrikamızda yer alan çapraz bağlı polietilen köpük hattı sayısı 2015 yılı itibarı ile 3'den 4'e çıkarılmış ve üretim kapasitesi %30 oranında arttırılmıştır.

Bozüyük/ Bilecik fabrikamızda ise polietilen köpükten deniz makarnası ve izolasyon boruları, teknik ambalaj için torba hatları, birim zamanda 20mm den 100mm e kadar tek seferde laminasyon yapacak hatlar başta olmak üzere 2016 yılında ciroya büyük katkı sağlayacak yatırımlar tamamlanarak devreye alınmıştır.

Bu yeni yatırımlarla Pazar payının artacağına inanan ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren şirketimiz, 2015 yılında gerek Saray İşletmemiz gerekse Bozüyük İşletmemizde toplam 3.000.000.- TL değerinde en yeni teknolojiye sahip makine yatırımları gerçekleştirmiştir.

Berkosan Iberica, Avrupa pazarında faaliyet gösteren şirketimiz, 2015 yılı itibarı ile satış ayağında etkin olarak çalışmaktadır. Öncelikle otomotiv sektörü başta olmak üzere inşaat, ambalaj vb. sektörlerde ihracat satışımızın Avrupa ülkelerinde daha aktif olmasını sağlamaktadır.

Şirketimiz kurulduğu günden bugüne göstermiş olduğu büyüme ivmesi ve de başarılarından dolayı KOSGEB tarafından Türkiye genelinde düzenlenen 2015 yılı KOBİ VE Girişimcilik Ödülleri töreninde "YILIN EN BAŞARILI KOBİ BÜYÜK ÖDÜLÜ" kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüş ve plaketini Sayın Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun elinden almıştır.

Başta siz değerli hissedarlarımız olmak üzere tüm müşterilerimiz ve çalışanlarımız ile daha nice başarılarla imza atarak, dünya standartlarında güçlü bir marka olma yolunda ilerleyeceğimiz inancıyla en içten teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

Memet Aldıkaçtı

Yönetim Kurulu Başkanı

KOSGEB Türkiye Girişimcileri

Yılın Başarılı Kobi Büyük Ödülü ;

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş

T.C. Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun katılımları ile Ankara ATO Congressium'da gerçekleştirilen KOSGEB 4. Kobi ve Girişimcilik Ödül Töreninde ödüller sahiplerini buldu.

Ödül Töreni, T.C. Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenki, Halk Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, çok sayıda Milletvekili, Kamu Kurum ve Kuruluş temsilcileri ile çok sayıda davetlinin katılımları ile gerçekleştirildi.



2015 Yılı 4. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni'nde şirketimiz adına Yönetim Kurulu Başkanımız Memet Aldıkaçtı'ya, YILIN BAŐARILILI KOBİ BÜYÜK ÖDÜLÜ Başbakanımız Sayın PROF. DR. AHMET DAVUTOĞLU tarafından verildi.



Berkosan Saray Fabrika



Berkosan Iberica Sociada Limitada



Berkosan Bozüyük Fabrika



İçindekiler

1) Genel Bilgiler	12
1.a-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi :.....	12
1.b-) Şirketin Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri :	12
1.c-) Şirketin Organizasyon Yapısı , Sermaye ve Ortaklık Yapıları :	13
1.d-) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler :	14
1.e-) Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticileri :	14-15
1.f-) Personel Sayısı	16
1.g-) Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri	16
1.h-) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar	16
1.i-) Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri:	17
1.j-) Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları, Görev Süreleri	17
1.k-) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	17
2) Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	18
3) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	20
3.a-) İşletmenin Faaliyet Konusu, Faaliyet Gösterdiği Sektör ve bu Sektör İçerisindeki Yeri: 20	
3.b-) Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatları, Satış Hasılatları, Satış Koşulları ve Bunlarda Yıl İçinde Görülen Gelişmeler, Randıman ve Prodüktivite Katsayılarındaki Gelişmeler, Geçmiş Yıllara Göre Bunlardaki Önemli Değişikliklerin Nedenleri:	22
3.c-) Satışlar, Verimlilik, Pazar Payı, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık Borç/Özkaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Beklentiler:.....	23
3.d-) İşletmenin Gelişimi Hakkında Öngörüler:	24
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:	24
3.f-) Faaliyetlerle İlgili Öngörülebilir Riskler:	24
3.g-) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar:	25
3.h-) Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:.....	25
3.i-) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:	25
3.j-) Faaliyet Raporu Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar:	25

4) Finansal Durum.....	26
4.a-) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organı'nın Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu:	26
4.b-) Özet Bilanço	26
4.c-) Özet Gelir Tablosu.....	26
4.d-) Rasyolar	26
4.e-) İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetimi Politikaları:	27
4.f-) Sermaye Piyasası Araçları:	27
4.g-) Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:	27
5) Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı	27



1) Genel Bilgiler

1.a-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

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

Ticari Unvanı : Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil Numarası : 298176/245758
Adres : Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sk .İMPA İş Merkezi No:12 K:1 Kavacık Beykoz- İstanbul
Telefon : 0216 331 09 00 (pbx)
Fax : 0216 331 09 80
Kurumsal İnternet Adresi : www.berkosan.com

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

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

KAYITLI SERMAYESİ : 50.000.000- Türk Lirası

ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 15.600.000- Türk Lirası

ORTAKLIK YAPISI

31.12.2015 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

Şirketimizin Bağımsız denetim şirketi olarak, 21.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 31.12.2015 hesap döneminin görüşüleceği bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar ARKAN&ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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

01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemi içerisinde Şirketimiz tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

1.e-) Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticileri

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

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

Üst Yönetim

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

Departman Yöneticileri (alfabetik sıralamaya göre)

Ali Rıza Tüzüngüven	Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Candan Ufuk Tanrıseven	İnsan Kaynakları Müdürü
İsmail Doğramacı	Fabrika Müdürü
Kamil Arman Bayrak	Fabrika Müdürü
Melis Çiçekseven	Kalite Kontrol Müdürü
Ömer Özkan	Ar-ge Müdürü
Zafer Tire	Mali İşler Müdürü

Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite

ADI SOYADI	GÖREVİ
Hanife Esin Akbulut	Başkan
Dünhal Hakan Atitürk	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

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

Yönetim kurulunun halihazır yapısı göz önüne alınarak; Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesi kararlaştırılmıştır. Komitelerin çalışma esasları aynı tarihte şirketin internet sayfasında yayınlanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi(*)

ADI SOYADI	GÖREVİ
Hanife Esin Akbulut	Başkan
Dünhal Hakan Atitürk	Üye

1.f-) Personel Sayısı

31 Aralık 2015 itibariyle Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 150 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 2015 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)

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

Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım,telefon, vb.giderler) şirket tarafından karşılanabilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ödenen toplam tutarlar Bağımsız Dış Denetim Raporunda yer almaktadır.

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



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

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

3) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin nemli Gelişmeler

Şirketimizin imalat konusunda ve toplam yurtdışı ve yurtiçi satış tutarının önemli kısmını oluşturan XPE (apraz Bağlı Poliyeten) bilinen; çeşitli tip, Őekil ve terkiplerinde imal edilerek, sınai ve konut sektöründe ısı ve ses izolasyon malzemesi olarak gayet geniş bir kullanım sahası bulunmaktadır.

Saray /Tekirdağ fabrikamızda yer alan çapraz bağlı poliyeten köpük hattı sayısı 2015 yılı itibarı ile 3'den 4'e çıkarılmış ve üretim kapasitesi %30 oranında arttırılmıştır. Bozyk/ Bilecik fabrikamızda ise poliyeten köpükten deniz makarnası ve izolasyon boruları, teknik ambalaj için torba hatları, birim zamanda 20mm den 100mm e kadar tek seferde laminasyon yapacak hatlar başta olmak üzere 2016 yılında ciroya büyük katkı sağlayacak yatırımlar tamamlanarak devreye alınacaktır.



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 bulundurmeyen, 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.



FOAMEX PUZZLE

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



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

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

Ürün /Hizmet Bilgileri	2014	2015
1 XPE Levha*		
Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	756.000	1.092.000
Üretim Miktarı	2,370,173	2.653.695
Kapasite Kullanım Oranı	% 100	%100
2 XPE Boru		
Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	252.000	252.000
Üretim Miktarı	140,817	63.367
Kapasite Kullanım Oranı	% 56	%25
3 PE Levha		
Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	1,686.720	1.686.720
Üretim Miktarı	854,364	759.751
Kapasite Kullanım Oranı	%51	%45
4 PE Boru		
Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	165.120	349.440
Üretim Miktarı	7,287	6.593
Kapasite Kullanım Oranı	% 4	%2
5 Balonlu Naylon Ambalaj Malzemesi		
Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	474.240	474.240
Üretim Miktarı	200,168	156.042
Kapasite Kullanım Oranı	% 42	%33
6 Polipropilen		
Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	216,000	216.000
Üretim Miktarı	1,243	24.058
Kapasite Kullanım Oranı	% 0,6	%11
7 PE Film ** (Yarı Mamul)		
Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	301.680	301.680
Üretim Miktarı	250,562	100.235
Kapasite Kullanım Oranı	% 83	%33

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

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

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

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

	Yurt İçi Satış (Bin TL)	İhracat (Bin TL)	Satış Toplam (Bin TL)	Yurt İçi Satış %	İhracat %
2013	14,976	10,053	25,029	60	40
2014	24,664	11,851	36,515	68	32
2015	22,224	19,300	41,524	54	46

2015 yılı Satışları; 2014 yılına göre % 14 artış göstermiştir.

Şirketin 2014-2015 yılları itibarıyla satışlarının ürün bazında dağılımı aşağıda tablo halinde verilmiştir.

(Bin TL)	2015	2014
XPE Satışları	34,100	28,486
Polietilen Köpük Satışları	6,228	6,585
Balonlu Naylon Satışları	1,183	1,431
Diğer Satışlar – Ticari	13	13
TOPLAM	41,524	36,515



3.d-) İşletmenin Gelişimi Hakkında Öngörüler

Saray ve Bozüyük'teki fabrikalarımızda çalışmakta olan makinaların modernizasyon ve otomasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte şirketimizin ürün kapasiteleri önümüzdeki yıllarda pazardaki talep artışlarına cevap verecek seviyelere ulaşarak özellikle ihracatın ciro içinde %34 olan payı, belirtilen kapasite artışı sayesinde %50'lere çıkarılacaktır.

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 ürünümüz firmamız mevcut üretim gamına bu en son teknolojik üretim hattıyla eklemiş bulunmaktayız.

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

3.f-) Faaliyetlerle İlgili Öngörülebilir Riskler

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

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



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

Artan talepleri karşılamak amacıyla 2015 yılı içerisinde son teknoloji üretim hatları satın alınmış, firmamızın mevcut üretim gamına eklenerek kapasite artırımları gerçekleştirilmiştir.

3.h-) Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Yoktur.

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

Şirketimizden 09/09/2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi Başkanlığı tarafından bilgi belge talebinde bulunularak rutin kapsamda bir kamu denetimine tabi tutulmuştur.

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

Yoktur.

4) Finansal Durum

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

4.b-) Özet Bilanço

ÖZET BİLANÇO		
	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
Dönen Varlıklar	23.519.164	17.248.534
Duran Varlıklar	23.886.647	21.429.685
Toplam Varlıklar	47.405.811	38.678.219
Kısa vadeli Yükümlülükler	20.496.711	17.553.803
Uzun Vadeli Yükümlülükler	8.181.789	2.793.670
Öz Sermaye	18.727.311	18.330.746
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlükler	47.405.811	38.678.219

4.c-) Özet Gelir Tablosu

ÖZET GELİR TABLOSU		
	01 Ocak - 31 Aralık 2015	01 Ocak - 31 Aralık 2014
Satış Gelirleri	41.524.596	36.515.481
Satışların maliyeti (-)	(31.372.887)	(28.559.613)
Brüt Esas Faaliyet Karı	10.151.709	7.955.868
Esas Faaliyet Karı	1.933.779	953.213
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	551.674	83.084
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	(151.133)	871.579
Dönem Karı	400.541	954.663

4.d-) Rasyolar

TEMEL GÖSTERGELER VE RASYOLAR		
	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,15	0,98
Likitide Oranı (Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Borçlar	0,77	0,65
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Özsermaye	1,09	0,96
Borç/Özkaynak Oranı	1,53	1,11

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

01.01.2015-31.12.2015 ara hesap dönemi içinde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

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

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

5) Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Şirketimizin, Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin ikinci bölümünün 9. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanmış, 31 Aralık 2015 Tarihli Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu Hakkında Sorumluluk Beyanı'na göre;

a) Şirketimizin 01/01/2015 - 31/12/2015 dönemine ilişkin Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) kapsamında hazırlanmış finansal tablo ve dipnotlarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

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

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

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

Yönetim Kurulu





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

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

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

2015

1 BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn) uyum kapsamında hazırlanan, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Şirketimiz Berkosan A.Ş. tarafından halka açık bir şirket olarak ilgili tebliğ kapsamında 01.01.2015 - 31.12.2015 faaliyet dönemine ait gerçekleşen çalışma ve uygulamaları Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu'yla aşağıda kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş 'de Yatırımcı İlişkileri, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde oluşturulmuş sorumlu bölüm tarafından yürütülmektedir. Bölümün yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır.

- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilerek şirketin ilgili birimlerinin dikkatine sunulması,
- Şirketin bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması, potansiyel yatırımcıların ve hissedarların (ticari sır niteliğini taşıyan bilgiler hariç) eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirilmesi,
- Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dökümantasyonun hazırlanması, esas sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınarak Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Genel Kurul Toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanların hazırlanması, tutanaklarının talep edenlere gönderilmesi,
- Özel Durum Açıklamalarının hazırlanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ile iletişimin sağlanması,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri çalışmalarına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ile ilgili iyileştirmelerin yapılması,
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması,
- Şirket ile ilgili bilgilere pay sahiplerinin hızlı ve kolay ulaşımının sağlanması için kurumsal internet sitesinin güncellenmesi,

Yatırımcıların çoğunluğu Şirket yatırımları, yönetimi ve özel durum açıklamalarımız ile ilgili taleplerle Şirket'imize başvurmuşlar, gelen sorular telefon ve e-mail ortamında cevaplandırılmıştır.

Şirketimizin mali tablo ve dipnot açıklamaları ile özel durum açıklamaları, BİST / Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yoluyla yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte, aynı zamanda Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. İlgili dönemde 11 özel durum açıklaması yapılmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü iletişim bilgileri aşağıdadır:

Adı Soyadı	: Ali Rıza Tüzüngüven
Görevi/Unvanı	: Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Öğrenim Durumu	: Lisans
Mesleği	: Ekonomist
Sermaye Piyasası Lisansı	: SPK İleri Düzey Lisansı SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisans
Adres	: Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sk.İMPA İş Mrk. No:12 K:1 Kavacık Beykoz İstanbul
Telefon	: 0 (216) 331 09 00(pbx)
Faks	: 0 (216) 331 09 80
e-mail	: ali.tuzunguven@berkosan.com .

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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

Şirketin web sitesinde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır.

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

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

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

2.3. Genel Kurul Toplantıları

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

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

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

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

2015 Yılı içerisinde Şirket Genel Kurulu; 21.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurul için toplanmıştır.

21 Nisan 2015 Tarihli Olağan Genel Kurul

2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, yer ve gündemi Ticaret Sicil Gazetesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve şirket internet sayfasında ilan edilmiştir.

Berkosan Yatırım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş., 2014 yılı Olağan Genel Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi ve pay sahiplerinin katılımıyla yapılmıştır. Genel Kurul Toplantılarımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davet edilmiştir.

Toplantı ve karar nisapları sağlanmıştır.

Olağan genel kurulda mutad gündem maddeleri görüşülmüştür

Genel Kurul'da alınan kararlar 14 Mayıs 2015 tarihinde tescil edilmiştir.

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

21 Nisan 2015 tarihindeki 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantımızda pay sahiplerinden gündem dışı herhangi bir soru ve talep gelmemiştir.

2.4. Oy Hakkı ve Azlık Hakları

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

Azlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilir.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Seri: II, No: 19.1 "Kar Payı Tebliği"ne göre ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması zorunludur. Ortaklıkların geçmiş yıllar zararlarının; geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı, net dağıtılabılır dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınır.

2.6. Payların Devri

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

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

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi www.berkosan.com 'dur.

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

3.2. Faaliyet Raporu

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

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

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

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

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

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

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

İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız;

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

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

Şirketimiz bünyesinde ayrımcılık nedeniyle çalışanlardan herhangi bir şikayet alınmamıştır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

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

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1.Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, bir kişiye tek başına Şirketi temsil ve ilzam etme yetkisi verebileceği gibi bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir.

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

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

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

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

- Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Gerekli durumlarda Yönetim Kurulu daha sık aralıklarla da toplanabilir.
- Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

- c) Şirket sermayesinin en az %5'ini temsil eden pay sahipleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuoyuna açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanmış olan menfaat sahipleri, Yönetim Kurulu Başkanı'na talepte bulunmak suretiyle Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet edebilir. Yönetim Kurulu Başkanı'nın, derhal toplantı yapılması gerekmeyen sonucuna varması halinde, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.
- d) Dönem içinde şirket yönetim kurulu 10 kez toplantı gerçekleştirmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak amacıyla ayrı bir sekreteryaya bulunmamakta, bu işlemler şirket personeli tarafından yürütülmektedir.

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

Denetimden Sorumlu Komite

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

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

ADI SOYADI	GÖREVİ
Hanife Esin Akbulut	Başkan
Dünhal Hakan Atitürk	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

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

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

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

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

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

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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

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

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

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

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

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

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, vb.giderler) şirket tarafından karşılanabilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirilmesinde şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ödenen toplam tutarlar Bağımsız Dış Denetim Raporunda yer almaktadır.

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