





Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.  
KARADENİZ YOLU  
BURSA

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

### 1993'den bu güne ...

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



### 1993'den bu güne ...

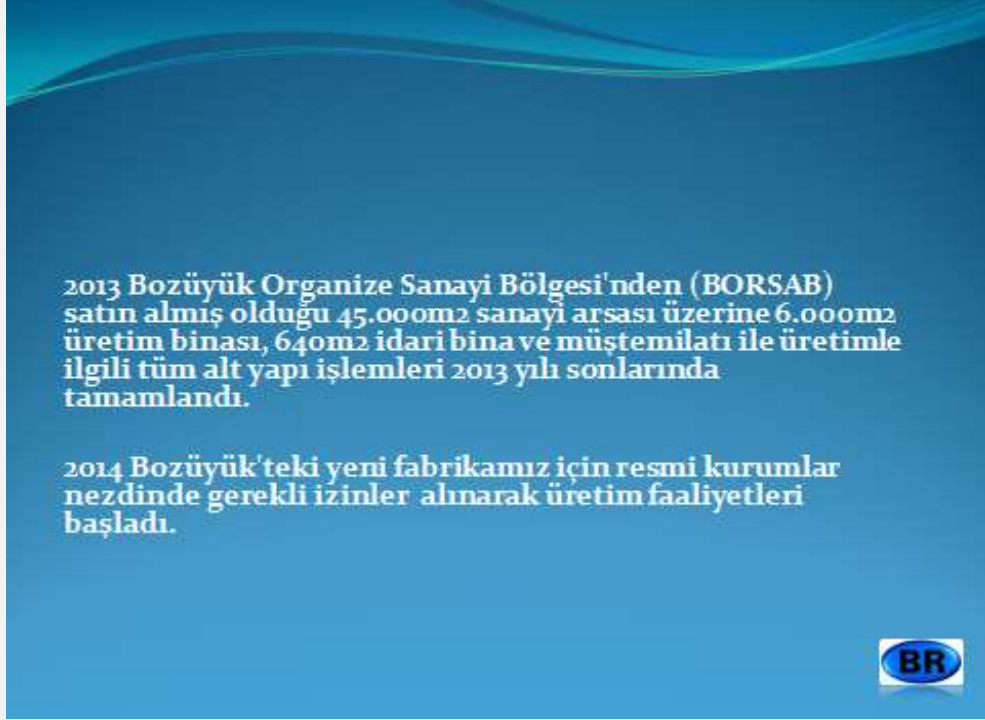
- Polietilen Ambalajda kenar kaynak ve torba için *patent* alındı
- 2004 Saray işletmesinin 5200 m<sup>2</sup> kapalı alana ulaştı
- 2004 Ocak itibariyle Saray İşletmesinde XPE (Çapraz Bağlı Polietilen Köpük) üretimine Türkiye'de ilk, üretici olarak başladık
- 2006 XPE FOAMEX üretim kapasitemiz 2 katına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





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

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



### 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 personelimize maksimum kalite sağlamak,
- 3- Kaynaklarımızı ölçüsünde maksimum müşteri memnuniyeti sağlamak,
- 4- Ulusal ve uluslararası standartlarda ürünler üretmektir.



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

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

# Berkosan yenilikçi çözümleriyle hayatınızı kolaylaştırır.

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



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



**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





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

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

### Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı



Değerli Hissedarlarımız ve İş Ortaklarımız,

Müşterilerimizden aldığımız güven ile memnuniyet odaklı çalışmayı prensip edinerek güçlü bir üretici olarak yolumuza devam etmekteyiz.

Berkosan A.Ş olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörde teknolojilerimizi güncelleyerek, yenilikçi, çevreye duyarlı ürünlerle rekabetçi yapımızı daha da güçlendirmekteyiz. Yalıtım sektöründe yurtiçi ve yurtdışındaki öncü şirketlerden biri olmak kararlılığımızdır.

Halka açık bir şirket olarak Berkosan, hedefleri doğrultusunda istikrarlı büyümesini sürdürürken, dünyanın gelişmiş pazarlarından şirketimizin üretmekte olduğu ürünlere olan talepleri yerinde karşılamak amacı ile İspanya'da Satış ve Pazarlama konularında faaliyet gösterecek Berkosan Iberica Sociada Limitada adında bir şirket kurmuştur. Bu yapılanma neticesinde dış piyasalara yönelik satışlarımızı, 2013 yılında ciromuz içinde %40'lardan 2014 yılında %50 seviyelerine yükseltmeyi hedeflemekteyiz. Yurtdışına yönelik İspanya'nın ardından yeni pazarlar yaratarak diğer potansiyel ülkelerle bağlantılarımızı artırmak ve ihracat pazarlarımızı çeşitlendirerek, olası ekonomik dalgalanmalardan minimum ölçüde etkilenmeyi amaçlamaktayız.

Berkosan'ın Tekirdağ iline bağlı Saray ilçesinde 30.000m2 sanayi arsası üzerinde kurulu 10.000m2 kapalı alanı bulunan fabrikasına ilaveten, 2013 yılı içerisinde ikinci üretim tesisini Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirme kararı almış, satın almış olduğu 45.000m2 sanayi arsası üzerinde 6.000 m2 üretim binası ve 640 m2 idari bina müştemilatı ile üretimle ilgili altyapı çalışmaları tamamlamıştır. Yeni fabrikamız için resmi kurumlar nezdinde gerekli izinler alınarak 05/02/2014 tarihi itibarıyla üretim faaliyetlerine başlamıştır. Bozüyük fabrika yatırımı toplamı yaklaşık olarak 4,5 milyon TL civarındadır. Geçen yıl üretim için gereken yer sıkıntısından dolayı devreye alınamayan atıl durumda bulunan üretim hatlarımız, bu yatırımla birlikte faaliyete geçirilmiş olup gelecek dönemlerde ciromuza çok olumlu katkılar sağlayacağını umut etmekteyiz. Bilecik Bozüyük'teki tesislerimizde; İzolasyon boruları, dilitasyon fitilleri, deniz makarnası ile Polietilen köpük ambalaj malzemesi, balonlu naylon film üretilecek olup, ülkemizde ilk olarak üretimi gerçekleştirilecek ithal ikameli Polipropilen Köpük Levha Üretim Hattı alımı neticesinde ülkemizde üretimi olmayan yeni bir ürünü firmamız mevcut üretim gamına bu en son teknoloji üretim hattıyla eklemiştir. Bu hattın yatırım bedeli ise 850 bin Euro'dur. Genişleyen ürün gamıyla Berkosan, sektörde rekabetçi gücünü üst seviyelere çıkarmıştır.

Şirketimiz Türk Patent Enstitüsü tarafından köpük ambalaj imali için kaynak tertibatı, mukavemeti yüksek sağlığa zararlı olmayan bir zemin kaplaması ve borular için; dış ortam şartlarına dayanıklı, yüksek ısı direnci sağlayan kompozit yalıtım kılıfı konularında "Faydalı Model Belgesi" olarak sektörün gelişiminde büyük başarılarla imza atan Berkosan, Foamex, Polyberk, Airpack, Airfoam ve Reflekt isimli beş tescilli markayı üreterek yurt içi ve yurt dışı pazarlara sunmaktadır.

Bütün bu olumlu gelişmelerdeki en büyük etkenin siz değerli yatırımcılarımızdan sağlanan kaynakların doğru kullanılmasıyla elde edildiğinin bilincinde olduğumuzu belirterek, bizlere ve şirketimize olan güveninizden dolayı sizlere teşekkürlerimi iletir, 2014 yılının ve önümüzdeki yılların hepimiz için sağlıklı ve hayırlı olmasını dilerim.

Saygılarımla,

Memet Aldıkaçtı  
Yönetim Kurulu Başkanı



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

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

### Berkosan Saray Fabrika





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

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

**Berkosan Iberica Sociada Limitada**







Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.  
Konya Sanayi Bölgesi, Bozüyük

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

### Berkosan Bozüyük Fabrika





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

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

### İçindekiler

<b>1) Genel Bilgiler .....</b>	<b>11</b>
1.a- ) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : .....	11
1.b-) Şirketin Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri : .....	11
1.c-) Şirketin Organizasyon Yapısı , Sermaye ve Ortaklık Yapıları : .....	12
1.d-) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler : .....	12
1.e-) Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticileri : .....	13-14
1.f-) Personel Sayısı .....	15
1.g-) Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri .....	15
1.h-) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar .....	15
1.i-) Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri: .....	15
1.j-) Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları, Görev Süreleri .....	15
1.k-) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar .....	15
<b>2) Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları .....</b>	<b>17</b>
<b>3) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler.....</b>	<b>18</b>
3.a-) İşletmenin Faaliyet Konusu, Faaliyet Gösterdiği Sektör ve bu Sektör İçerisindeki Yeri: .....	18
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: .....	18
3.c-) Satışlar, Verimlilik, Pazar Payı, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık Borç/Özkaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Beklentiler:.....	19
3.d-) İşletmenin Gelişimi Hakkında Öngörüler: .....	19
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: .....	19
3.f-) Faaliyetlerle İlgili Öngörülebilir Riskler: .....	20
3.g-) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar: .....	20
3.h-) Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:.....	20
3.i-) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar: .....	20
3.j-) Faaliyet Raporu Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar: .....	20



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

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

<b>4) Finansal Durum</b> .....	<b>21</b>
4.a-) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organı'nın Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu: .....	21
4.b-) Özet Bilanço .....	21
4.c-) Özet Gelir Tablosu.....	21
4.d-) Rasyolar .....	21
4.e-) İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetimi Politikaları: .....	22
4.f-) Sermaye Piyasası Araçları: .....	22
4.g-) Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler: .....	22
<b>5) Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı</b> .....	<b>22</b>





BERKOSAN YALITIM VE TERCİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.  
KAVACIK BEYOZ-İSTANBUL

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

### 1) Genel Bilgiler

#### 1.a-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2013-31.12.2013 ara 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](http://www.berkosan.com)

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





BERKOSAN YALITIM VE TERCİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.  
KURUMSAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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

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

**KAYITLI SERMAYESİ** : 30.000.000- Türk Lirası

**ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ** : 15.600.000- Türk Lirası

### ORTAKLIK YAPISI

31.12.2013 tarihi itibarıyla mevcut ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

HİSSEDAR	A GRUBU PAY (ADET)	B GRUBU PAY (ADET)	TOPLAM TL	A GRUBU %	B GRUBU %	TOPLAM %
MEMET ALDIKAÇTI	1.267.500	1.392.500	2.660.000	8,13	8,93	17,05
ENİS ALDIKAÇTI	585.000	1.537.300	2.122.300	3,75	9,85	13,60
MELTEM VANLI	58.500	175.500	234.000	0,38	1,13	1,50
HADIYE 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
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.950.000</b>	<b>13.650.000</b>	<b>15.600.000</b>	<b>12,50</b>	<b>87,50</b>	<b>100,00</b>

### Bağımsız Denetim Şirketi

Şirketimizin Bağımsız denetim şirketi olarak, 27.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 31.12.2013 hesap döneminin görüşüleceği bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar ARKAN&ERGIN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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

01.01.2013-31.12.2013 ara hesap dönemi içerisinde Şirketimiz tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.



BERKOSAN YALITIM VE TERCIT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.  
KURUMSAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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

### 1.e-) Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticileri

#### Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Memet Aldıkaçtı	<b>Yönetim Kurulu Başkanı</b>
Enis Aldıkaçtı	<b>Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı</b>
Meltem Aldıkaçtı Vanlı	<b>Yönetim Kurulu Üyesi</b>
Dünhal Hakan Atitürk(*)	<b>Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız</b>
Hanife Esin Akbulut	<b>Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız</b>

İstanbul Ticaret Sicilince 04.04.2013 tarihinde tescil olunan, 27 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda şirket Yönetim Kurulu Üyeliği'ne üç yıl müddetle görev yapmak üzere Sn.Memet Aldıkaçtı, Sn.Enis Aldıkaçtı ve Sn.Meltem Aldıkaçtı Vanlı'nın, şirket ana sözleşmesinin 8.maddesi gereği Yönetim Kurulunda Bağımsız üye olarak Sn.Zafer Aslan ve Sn.Hanife Esin Akbulut 'un seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

(\*)Yönetim Kurulumuz tarafından 09.12.2013 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn.Zafer Aslan'ın vefatı sebebiyle boşalan üyeliğe TTK 315.maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere, Sn.Dünhal Hakan Atitürk' ün (TC.Kimlik No: 11818246078) Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

#### Üst Yönetim

Memet Aldıkaçtı	Genel Koordinatör
Enis Aldıkaçtı	Genel Müdür
Meltem Vanlı	Genel Müdür Yardımcısı
Recep Sinan Neftçi(**)	Genel Müdür Yardımcısı

#### Departman Yöneticileri

Şenol Selek	Mali İşler Müdürü
İsmail Doğramacı	Fabrika Müdürü
Sinanpaşa Kolçak(***)	Fabrika Müdürü
Süheyla Yeşil	Planlama Müdürü
Ömer Özkan	Kalite Kontrol Müdürü

(\*\*) Genel Müdür Yardımcısı Nesrin Devrik ve Özer Uçar 31.05.2013 tarihinde Şirketten ayrılmış, 24/04/2013 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak Recep Sinan Neftçi atanmıştır.

(\*\*\*) Sinanpaşa Kolçak, Bursa ve yapımı süren Bozüyük Fabrika Müdürü olarak 08/05/2013 tarihinde göreve başlamıştır.



BERKOSAN YALITIM VE TERCİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.  
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

## Berkosan Yalıtım ve Tercit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.

### 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(*)	Üye

Yönetim Kurulu 25 Ocak 2013 tarih ve 2013/02 sayılı toplantısında, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu da dikkate alınarak; Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esaslarını belirlemiş ve başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Hanife Esin Akbulut'u, üye olarak Zafer Aslan'ı atamıştır.

(\*) 06 Ocak 2014 tarih ve 2014/01 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Zafer Aslan'ın vefatı nedeniyle boşalan üyeliklere Dünhal Hakan Atitürk'ün atanmasına karar verilmiştir.

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

#### Riskin Erken Saptanması Komitesi(\*)

ADI SOYADI	GÖREVİ
Hanife Esin Akbulut	Başkan
Dünhal Hakan Atitürk	Üye

(\*) SPK'nın Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Seri: IV, No:63 Tebliği ile yapılan değişiklik sonucunda Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşturulmasının zorunlu hale geldiği görüldüğü; Yönetim Kurulu'nun 06.02.2014 tarih ve 2014/04 sayılı kararı ile daha önce TTK uyarınca oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üyelerinin tekrar belirlenerek oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Hanife Esin Akbulut, üyeliğe ise Dünhal Hakan Atitürk atanmıştır.

Şirketimiz, çalışanların ve şirket adına hareket edenlerin, faaliyetlerinde etik kurallara uymaları ve bu kuralların uygulanması yönünde gerekli çalışma ve düzenlemeleri yapmaktadır.



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

### 1.f-) Personel Sayısı

31 Aralık 2013 itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 102 kişidir.

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

### 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 2013 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

Dönem içerisinde Esas Sözleşme'de herhangi bir değişiklik olmamıştır.

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

"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 ve temsil işleri, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Bu taksimin kapsam ve içeriği Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini ve idari işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya Genel Müdür ve Müdürlere bırakabilir, bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulunun müddetiyle sınırlı değildir."(Esas Sözleşme md.9)

"Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi mevzuattaki sürelerle sınırlıdır."(Esas Sözleşme md.8)

### 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 ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirilmesinde şirket 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.





BERKOSAN YALITIM VE  
TECRIT MADDELERI ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

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

## Markalarımız



REFLEKT-X





Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.  
KURUMSAL YATIRIM VE GELİŞTİRME BÜYÜKLERİ

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

### 2) Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Polipropilen esaslı köpük malzeme geliştirilmesi ve üretimi ile ilgili olarak TUBİTAK'tan teşvik talebinde bulunulmuş, proje uygun bulunarak ilgili kurumca teşvik kapsamına alınarak projenin desteklenmesi kararlaştırılmıştır.

Şirket 1507- KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında "Kapalı gözenekli Polipropilen esaslı Polimerik Köpük malzemesi geliştirilmesi -7130324" başlıklı proje önerisi 12 Haziran 2013 tarih 71611827/162.01.01/111195 sayılı proje Destek Karar Yazısı (7130324) ile aşağıdaki bütçe doğrultusunda desteklenmeye değer bulunmuştur. Aşağıda dağılımı belirtilen 163.121,67.-TL 'nin %75'i hibe şeklinde TUBİTAK tarafından firmamıza verilecektir.

Personel : 33,958.67.-TL Alet/Teçhizat:68,433.-TL Malzeme:16,230.-TL Danışmanlık/Test:44,500.-TL

7130324 nolu TUBİTAK projesi kapsamında 2013 yılı içerisinde (1 Mart-31 Aralık) toplam 106.589,69.- TL ar-ge harcaması yapılmış olup, 2014 yılı içerisinde 58.910.-TL' lik tutarı hibe olarak TUBİTAK kurumundan alınacaktır.





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

### 3) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

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

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

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

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

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

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

	Ürün /Hizmet Bilgileri	2012	2013
1	<b>XPE Levha*</b>		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	756.000	756.000
	Üretim Miktarı	1,721,738	1,758,095
	Kapasite Kullanım Oranı	%100	%100
2	<b>XPE Boru</b>		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	252.000	252.000
	Üretim Miktarı	130,282	147,010
	Kapasite Kullanım Oranı	% 52	% 58
3	<b>PE Levha</b>		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	1.038.720	1,686.720
	Üretim Miktarı	983,577	836,197
	Kapasite Kullanım Oranı	% 95	% 50
4	<b>PE Boru</b>		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	165.120	165.120
	Üretim Miktarı	-	-
	Kapasite Kullanım Oranı	0,0%	0%
5	<b>Balonlu Naylon Ambalaj Malzemesi</b>		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	474.240	474.240
	Üretim Miktarı	244,124	211,014
	Kapasite Kullanım Oranı	% 51	% 44
6	<b>Polipropilen</b>		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	-	216,000
	Üretim Miktarı	-	8,014
	Kapasite Kullanım Oranı	-	% 4
7	<b>PE Film ** (Yarı Mamul)</b>		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	301.680	301.680
	Üretim Miktarı	451.156	373,530
	Kapasite Kullanım Oranı	% 100	% 100

\*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 yarımamül olarak üretimi yapılmaktadır. Direkt satışı yoktur.



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

### 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 sunulmuştur. Yurt içi satışların % 80'i Marmara, %10'u Ege ve İç Anadolu, % 10'u diğer bölgeleri kapsamaktadır. 2013 yılı satışları dikkate alınırsa şirketin ihracatı toplam cirosunun % 40 'ını oluşturmaktadır.

Şirket Marmara Bölgesi dışında üretim ve satışı artırmak için bölgede doğrudan üretim yapmayı planlamaktadır. Şirketimizin, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nden (BORSAB) satın almış olduğu 45.000m2 sanayi arsası üzerine 6.000m2 üretim binası, 640m2 idari bina ve müştemilatı ile üretimle ilgili tüm alt yapı işlemlerinin tamamlandığı 24/12/2013 tarihinde yapmış olduğu açıklamayla kamuoyuna duyurulmuştur. Bozüyük'teki yeni fabrikamız için resmi kurumlar nezdinde gerekli izinler tamamlanmış olup 05/02/2014 tarihi itibarıyla üretim faaliyetlerine başlamıştır.

	Yurt İçi Satış (Bin TL)	İhracat (Bin TL)	Satış Toplam (Bin TL)	Yurt İçi Satış %	İhracat %
2012	17,418	6,827	24,245	72	28
2013	14,976	10,053	25,029	60	40

2013 yılı Satışları; 2012 yılına göre % 3 artış göstermiştir.

Şirketin 2013-2012 yılları itibarıyla satışlarının ürün bazında dağılımı aşağıda tablo halinde verilmiştir.

(Bin TL)	2012	2013
XPE Satışları	16,311	18,171
Polietilen Köpük Satışları	6,696	5,637
Balonlu Naylon Satışları	1,235	1,220
Diğer Satışlar – Ticari	3	1
<b>TOPLAM</b>	<b>24,245</b>	<b>25,029</b>

### 3.d-) İşletmenin Gelişimi Hakkında Öngörüler

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

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

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

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

Şirketimiz yalıtım 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





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

### 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.

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

Şirketimiz Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nde (BORSAB) 45,000 M2 büyüklüğündeki arsa üzerine, gelecekteki yatırımlarımızın realize edilebilmesi amacıyla fabrika arazisi alındığını Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklamıştır.

Bu konuyla ilgili resmi kurumlara başvurulmuş, 17/06/2013 tarihinde 12,949 m2 yapı ruhsatı onaylanmıştır. 6,356 m2 fabrika inşaatı için Alt Yüklenici firmayla Betonarme Prefabrik Yapım Sözleşmesi imzalanmış, alt yüklenici firma fabrika binasını tamamlamış ve tarafımıza teslim etmiştir. Son durum itibarıyla üretim binası, 640m2 idari bina ile müşterilati ve üretim ile ilgili tüm alt yapı işlemleri tamamlanmıştır.

Bozüyük Fabrikası ile ilgili 31.12.2013 tarih itibarıyla yapılan yatırım tutarı aşağıdaki gibidir;

Fabrika Arazisi	:	900,000.-TL
Altyapı katılım bedeli (doğalgaz-elektrik-hamyol...vb)	:	265,885.-TL
Hakediş bedeli-Bilginoğlu İnş.	:	1,375,000.-TL
Personel giderleri	:	236,578.-TL
Diğer inşaat malzeme ve giderleri	:	739,004.-TL
Vergi resim ve harçlar	:	7,425.-TL
<b>Bozüyük Fabrika Yatırımı Toplamı</b>	<b>:</b>	<b>3,523,892.-TL</b>

Dünyanın gelişmiş pazarlarından şirketimizin üretmekte olduğu ürünlere olan talepleri yerinde karşılamak amacı ile İspanya'da Satış ve Pazarlama konularında faaliyet gösterecek Berkosan Iberica Sociada Limitada adında bir şirket kurulmuştur.

### 3.h-) Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

2013 yılında Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

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

Şirketimiz hesap dönemi içerisinde herhangi bir kamu denetimine tabi tutulmamıştır.

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

Yoktur.



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

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

### 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 2013	31 Aralık 2012
Dönen Varlıklar	16.255.198	17.880.890
Duran Varlıklar	16.811.746	13.815.939
Toplam Varlıklar	33.066.944	31.696.829
Kısa vadeli Yükümlülükler	14.096.198	10.986.264
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.163.967	2.348.680
Öz Sermaye	15.806.779	18.361.885
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlükler	33.066.944	31.696.829

#### 4.c-) Özet Gelir Tablosu

ÖZET GELİR TABLOSU		
	01 Ocak - 31 Aralık 2013	01 Ocak - 31 Aralık 2012
Satış Gelirleri	25.028.673	24.244.681
Satışların maliyeti (-)	(20.678.588)	(19.143.087)
Brüt Esas Faaliyet Karı	4.350.085	5.101.594
Esas Faaliyet Karı	(1.354.964)	529.730
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	(2.770.317)	521.413
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	229.348	(133.975)
Dönem Karı	(2.540.969)	387.438

#### 4.d-) Rasyolar

TEMEL GÖSTERGELER VE RASYOLAR		
	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,15	1,63
Likitide Oranı ( Dönen Varlıklar - Stoklar ) / Kısa Vadeli Borçlar	1,94	3,61
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Özsermaye	0,89	0,60
Borç/Özkaynak Oranı	1,09	0,73



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

### 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

01.01.2013-31.12.2013 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 2013 Tarihli Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu Hakkında Sorumluluk Beyanı'na göre;

a) Şirketimizin 01/01/2013 - 31/12/2013 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



BERKOSAN YALITIM VE  
TECRIT MADDELERI ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

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







Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.  
Konya Çarşamba Yolu 2. Km. 2. Blok Kat: 2  
46100 Konya / Türkiye

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





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

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

2013



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

### 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" 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, bu çerçevede şirketimiz Berkosan A.Ş. tarafından halka açık bir şirket olmanın sorumluluğu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum konusuna, pay ve menfaat sahipleri ile ilgili yükümlülüklerin eksiksiz olarak uygulanması çalışmalarına 2013 yılında devam edilmiştir.

### 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 ulaşımlarının 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 15 özel durum açıklaması yapılmıştır.



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

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

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:	<a href="mailto:ali.tuzunguven@berkosan.com">ali.tuzunguven@berkosan.com</a>

---

(\*) Sn. Ali Rıza Tüzüngüven, 04.02.2014 tarihi itibarıyla şirketimize "Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi" olarak göreve başlamıştır.

### 2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

Pay sahipleri arasında bilgi edinme hakkı konusunda ayırım yapılmamasını teminen ve pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla, hakların kullanımını etkileyecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Şirket'in internet sitesinde ([www.berkosan.com](http://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



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

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

### 2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin kurumsal internet sitesi [www.berkosan.com](http://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 13/1/2011 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 anasözleşmesi 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](http://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.

2013 Yılı içerisinde Şirket Genel Kurulu; 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu için bir kez toplanmıştır.

#### 27 Mart 2013 Tarihli Olağan Genel Kurul

2012 Yılı Olağan Genel Kurulu Gündemi; 08 Mart 2013 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 06 Mart 2013 tarihli Hürses, 06 Mart 2013 tarihli Birgün Gazetelerinde, şirket ortaklarına duyurulmuştur.

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş., 2012 yılı Olağan Genel Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi ve pay sahiplerinin katılımıyla yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantılarımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davet edilmiştir.

Toplantı ve karar nisapları sağlanmıştır.

Olağan genel kurulda mutad gündem maddeleri görüşülmüştür

Genel Kurul'da alınan kararlar 04 Nisan 2013 tarihinde tescil edilmiştir.

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

27 Mart 2013 tarihindeki 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantımızda pay sahiplerinden gündem dışı herhangi bir soru ve talep gelmemiştir.



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

### 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 100( Yüz) 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

Şirket Ana Sözleşmesi’nde (Madde 6); (A) grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulunun onayı şarttır. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermektan imtina edebilir. (B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredebilir.

## BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi [www.berkosan.com](http://www.berkosan.com)’dur. İnternet sitemizde yer alan “Yatırımcı İlişkileri” başlığı altında aşağıda yer alan ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ilgili bölümünde belirtilen konular pay ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmakta ve sitenin sürekli olarak güncel tutulmasına azami özen gösterilmektedir.

- Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler,
- Kurumsal Bilgiler,
- Ticaret Sicil Bilgileri,





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

- Ortaklık Yapısı ve İştirakler,
- Ana Sözleşme,
- Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim,
- Organizasyon Yapısı,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu,
- Kâr Dağıtım Politikası,
- Bilgilendirme Politikası,
- Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri,
- Halka Arz İzahname ve Sirküleri,
- Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları,
- Faaliyet Raporları,

### 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



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

- 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

### 4.1.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 04.04.2013 tarihinde tescil olunan, 27 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 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.Zafer Aslan ve Sn.Hanife Esin Akbulut'un seçilmesine oy birliği ile karar verilmiş ve yukarıdaki şekilde oluşmuştur.

(\*)Yönetim Kurulumuz 09.12.2013 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Zafer Aslan' nın vefatı sebebiyle boşalan üyeliğe TTK 363.maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere, Sn. Dünhal Hakan Atitürk' ün (TC.Kimlik No: 11818246078) Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin Oy birliği ile karar vermişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci 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



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

- 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.
- 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 gerekmediği sonucuna varması halinde, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.
- Dönem içinde şirket yönetim kurulu 18 kez toplantı gerçekleştirmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak amacıyla ayrı bir sekreteryaya bulunmamakta, bu işlemler şirket personeli tarafından yürütülmektedir.

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

#### Denetimden Sorumlu Komite

Yönetim Kurulu tarafından sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, üyeleri arasından en az iki üyeden oluşan "Denetimden Sorumlu Komite" kurulur. Denetimden Sorumlu Komite, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur. Komite, yönetim kurulunda bulunan sermaye piyasası mevzuatı anlamında bağımsız en az 2 üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu'nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmaktan sorumlu olan Denetim Komitesi, iç sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin işleyişini, yeterliliğini gözetmekle görevlidir.

#### Kurumsal Yönetim Komitesi

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

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

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

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 değerlendirilmeler 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 içerisinde 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 kullanılmamış, lehlerine kefalet gibi teminatlar tesis edilmemiştir.

