

25.YIL

BERKOSAN

YALITIM VE TECRİT MADDELERİ

ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

2017 FAALİYET RAPORU



Hakkımızda

1993 yılında polietilen bazlı yalıtım malzemelerinin üretimini başlatarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek için kurulan BERKOSAN A.Ş. bugün, yaklaşık 170 çalışanıyla, İMKB’ye bağlı Gelişen İşletmeler Piyasası’nda hisseleri satışa sunulan ilk şirket olma özelliğini taşıyor. Gelişen İşletmeler Piyasası’nın ardından 2012 yılının Nisan ayında ise 2. Ulusal Pazar’da işlem görmeye başlayan Berkosan, bünyesindeki 6 farklı markayla ısı-ses yalıtımı ve ambalaj malzemeleri üretimi gerçekleştiriyor. Birinci ve ikinci kuşak yöneticilerin bir arada çalıştığı Berkosan, inşaat, endüstri, otomotiv, spor, tesisat, ayakkabı ve çanta gibi sektörlerin önde gelen kuruluşlarına kaliteyi artıracak hizmetler sunuyor.

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

30 bin m2 açık alan üzerine kurulu 7850 m2 kapalı alana sahip Tekirdağ Saray fabrikası, 45 bin m2 arsa üzerinde 6500 m2 kapalı alana kurulan ve 2014 yılında faaliyete başlayan Bilecik Bozöyük fabrikası depo ve imalat alanıyla Türkiye’nin her bölgesine en hızlı şekilde sevkiyat yapabilme kapasitesine sahip olan Berkosan, 1993’ten beri Türkiye’nin yalıtım ve ambalaj alanındaki ihtiyaçları için yenilikçi çözümler geliştirerek kullandığı üretim ve teknolojik üstünlüklerle birçok sektöre dinamizm katıyor. 2014 yılında Türkiye’de polipropilen bazlı yalıtım malzemeleri üreterek sektöre bir ilki daha kazandıran Berkosan, 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 ciro sununun yüzde 50’sini ihracat gelirlerinden elde eden Berkosan, bugün Türkiye’yi 25’i aşkın farklı ülkede temsil ediyor.

Misyonumuz

En son teknolojik gelişmelere bağlı olarak Türkiye şartlarına uygun yatırımlar yapmak, uzman kadromuzu bu yönde geliştirmektir.

Vizyonumuz

Enerji kayıplarını en aza indirmek ve böylece kaynakları korumak için izolasyon görevini en iyi şekilde yerine getiren ürünler üretmek, müşterilerimize mümkün olan en iyi çözümleri tutarlı bir şekilde sunmaktır.

Kalite Politikamız

Bütün çalışanların etkin ve sürekli katılım ve desteğiyle,

- 1- "Kalite hepimizin işidir" anlayışı ile kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirme ve geliştirilmesinde tüm personelin katılımını sağlamak,
- 2- Eğitimlerle bilinlendirilmiş personelimizle maksimum kalite sağlamak,
- 3- Kaynaklarımızı ölçüsünde maksimum müşteri memnuniyeti sağlamak,
- 4- Ulusal ve uluslararası standartlarda ürünler üretmektir.



BR BERKOSAN
Marka Tescil Belgesi



BR BERKOSAN
Net Certificate



BR BERKOSAN
Net Certificate



BR BERKOSAN
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi



BR BERKOSAN
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Ek



Foamex
Marka Tescil Belgesi



POLYBERK
Marka Tescil Belgesi



AIRFOAM
Marka Tescil Belgesi



AIRPACK
Marka Tescil Belgesi



Foamex
TSE Belgesi



POLYBERK
TSEK Belgesi



Faydalı Model I
Belgesi



Faydalı Model II
Belgesi



Faydalı Model III
Belgesi

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Değerli Hissedarlarımız ve iş ortaklarımız,

Yurtdışından ithal edilen polietilen köpük bazlı yalıtım malzemelerinin üretimini başlatarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Berkosan A.Ş. bu yıl **25.** yaşını kutluyor.

Çeyrek asırdır, Türkiye'nin yalıtım ve ambalaj alanındaki ihtiyaçları için yenilikçi çözümler geliştiren Berkosan A.Ş öncelikli hedefini artık bölgesel ve uluslararası, sonrasında ise global bir oyuncu olarak belirlemiştir. Yıllardır sektördeki marka bilinirliğini dünyanın birçok ülkesine ihraç ettiği ürünlerle ispatlayan şirketimiz, 2018 yılında yurt dışında üretime başlıyor.

İspanya'da faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığımız BERKOSAN IBERICA S.L. pazarlamakta olduğu ürünlere artan talebi yerinde karşılamak üzere üretim faaliyetlerine başlama kararı alarak çapraz bağlı polietilen köpük hattı siparişini vermiştir.

Yine bu yıl sonunda, Sırbistan'da yerinde üretim ve ihracata yönelik faaliyet göstermek üzere BERKOSAN BALKANS adıyla 150.000.-Euro sermayeli kurulacak şirkete %60 oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir.

Yurtdışında üretim yapma kararımızın arkasında, Avrupa iç pazarındaki mevcut müşterilerin artan taleplerini geciktirmeden karşılamak ve navlun maliyetlerine yansıtacak olumlu etkilerin yanı sıra, 25 yıllık üretim tecrübemiz ışığında tüm çalışanlarımıza duyduğumuz güven yatmaktadır.

Berkosan, hedeflediği büyüme rakamlarına ulaşmak, her yıl artan cirosunu daha üst basamaklara taşımak adına, yetenekli işgücü eğitimine, üretkenliğine ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ar-ge departmanına desteğini hiç durmadan sürdürecektir.

2017 yılında %28'lik bir büyüme gerçekleştiren Berkosan, cirosunu 64,4 milyon TL seviyelerine çıkarmıştır. 2018'de geniş ürün yelpazesi, üretim esnekliği, modernizasyon çalışmaları ve yurtdışı yeni yatırımlarımızın gerçekleşmesiyle, hedeflediğimiz sürdürülebilir büyümeye ulaşacağımıza inancımız tamdır.

Bu vesileyle bize güvenerek desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarım.

Saygılarımla,

Memet Aldıkaçtı

Yönetim Kurulu Başkanı

Berkosan Saray Fabrika



Berkosan Iberica Socieda Limitada



Berkosan Bozüyük Fabrika





1) Genel Bilgiler

1.a-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2017-31.12.2017 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

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

31.12.2017 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, 24.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında verilen önerge kapsamında, 31.12.2017 hesap döneminin görüşüleceği bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar AKTAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YMMM A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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

01.01.2017-31.12.2017 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 (Yurtiçi Satışlar)
Ali Rıza Tüzüngüven	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler, Yatırımcı İlişkileri)

Departman Yöneticileri

Engin Çetinkaya	Fabrika Müdürü
M.Sait Akdeniz	Fabrika Müdürü
Hüseyin Sakarya	Mali İşler Müdürü
Ömer Özkan	Ar-ge 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 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

1.f-) Personel Sayısı

31 Aralık 2017 itibariyle Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 168 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 2017 döneminde kendi adlarına Şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

1.h-) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar

Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.

1.i-) Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Yoktur.

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

"Şirket Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir, bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulunun müddetiyle sınırlı değildir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz.

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

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

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

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

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

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı;

1) Şirketimizin 24 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ... T.C. kimlik no'lu Memet Aldıkaçtı'nın, Başkan Yardımcılığı'na ... T.C. kimlik no'lu Enis Aldıkaçtı'nın, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise ... T.C. kimlik no'lu Meltem Vanlı, ... T.C. kimlik no'lu Hanife Esin Akbulut (bağımsız yön.krl.üyesi) ve ... T.C. kimlik no'lu Dünhal Hakan Atitürk'ün (bağımsız yön.krl.üyesi) olarak atanmasına,

2) Enis Aldıkaçtı'nın aynı zamanda Genel Müdür, Memet Aldıkaçtı'nın Genel Koordinatör olarak görevlerinin devamına,

3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde;

i) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Hanife Esin Akbulut'un,

Yardımcılığına Dünhal Hakan Atitürk'ün ve üyeliğe Ali Rıza Tüzüngüven'in getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,

ii) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Hanife Esin Akbulut'un, üyeliğe Dünhal Hakan Atitürk'ün getirilmesine

iii) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komitesi'nin Başkanlığı'na Hanife Esin Akbulut'un, üyeliğe Dünhal Hakan Atitürk'ün getirilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.

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

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

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Yönetim Kurulu üyeliklerinden dolayı sadece bağımsız üyeler huzur hakkı almakta, diğer yönetim kurulu üyeleri herhangi bir ücret almamaktadırlar. Üst Yönetime ödenen ücretler icra ettikleri pozisyonları gereği yapılmaktadır. Bağımsız Denetim Raporunda yer alan yıllık brüt tutar 2017 yılında 2.349.258 TL'dir.

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

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

Memet Aldıkaçtı	Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Koordinatör
Enis Aldıkaçtı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür
Meltem Vanlı	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı (Yurtiçi Satışlar)
Dünhal Hakan Atitürk	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Üye
Hanife Esin Akbulut	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Üye
Ali Rıza Tüzüngüven	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)



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.



FOAMEX 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 Önemli Gelişmeler

Yönetim Kurulumuz 07/08/2017 tarihli toplantısında, Geçit Mahallesi 2.Gündoğdu Sokak No:29/1-1 Osmangazi/Bursa adresinde faaliyet gösteren depomuzun gereken lüzum üzerine kapatılmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz 24/10/2017 tarihli toplantısında, Valencia-İspanya'da faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığımız BERKOSAN IBERICA S.L. pazarlamakta olduğu ürünlere artan talebi yerinde karşılamak üzere üretim faaliyetlerine başlamaya, çapraz bağlı polietilen köpük hattı almaya ve bu bağlamda sermayesini 60.000.-Euro'dan 200.000.-Euro'ya çıkarmaya karar vermiştir.

Yönetim Kurulumuz 04/12/2017 tarihli toplantısında, Şirketimizin mevcut faaliyetlerine ilişkin kapasite artırımı çalışmaları doğrultusunda, Sırbistan'da yerinde üretim ve ihracata yönelik faaliyet göstermek üzere BERKOSAN BALKANS adıyla 150.000.-Euro sermayeli kurulacak şirkete %60 oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir.

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

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

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

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



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

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

	Ürün/HizmetBilgileri	2016	2017
1	XPE Levha*		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	1.092.000	1.256.025
	Üretim Miktarı	2.928.476	3.191.340
	Kapasite Kullanım Oranı	268%	254%
2	XPE Boru		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	252.000	252.000
	Üretim Miktarı	28.259	35.035
	Kapasite Kullanım Oranı	11%	14%
3	PE Levha		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	1.442.880	1.442.880
	Üretim Miktarı	1.095.033	1.564.260
	Kapasite Kullanım Oranı	76%	108%
4	PE Boru		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	349.440	349.440
	Üretim Miktarı	61.684	1.328
	Kapasite Kullanım Oranı	18%	0,4%
5	Balonlu Naylon Ambalaj Malzemesi		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	474.240	474.240
	Üretim Miktarı	134.664	91.964
	Kapasite Kullanım Oranı	28%	19%
6	Polipropilen Levha		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	216.000	216.000
	Üretim Miktarı	7.562	28.004
	Kapasite Kullanım Oranı	4%	13%
7	PE Film **(YarıMamul)		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	532.080	532.080
	Üretim Miktarı	35.744	329.208
	Kapasite Kullanım Oranı	7%	62%
8	PE Profil Dolgu Fitol		
	Üretim Kapasitesi (kg/yıl)	84.480	84.480
	Üretim Miktarı	7.575	9.999
	Kapasite Kullanım Oranı	9%	12%

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

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

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

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

	Yurt İçi Satış (BinTL)	İhracat (BinTL)	Satış Toplamı (BinTL)	Yurt İçi Satış %	İhracat %
2015	22.224	19.300	41.524	54%	46%
2016	32.186	18.092	50.278	64%	36%
2017	34.638	29.764	64.402	54%	46%

2017 yılı Satışları; 2016 yılına göre % 28 artış göstermiştir.

Şirketin 2015-2016-2017 yılları itibarıyla net satışlarının ürün bazında dağılımı aşağıda tablo halinde verilmiştir.

(BinTL)	2017	2016	2015
XPE Satışları	51.635	39.513	34.040
Polietilen Köpük Satışları	11.793	9.320	6.288
Balonlu Naylon Satışları	967	1.054	1.183
Diğer Satışlar-Ticari	7	391	13
TOPLAM	64.402	50.278	41.524



3.d-) İşletmenin Gelişimi Hakkında Öngörüler

2018 bahar aylarında İspanya ve Sırbistan fabrikalarımızda üretimlerin başlaması planlanmaktadır.

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 sevki edilmektedir.

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

3.f-) Faaliyetlerle İlgili Öngörülebilir Riskler

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

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



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

İspanya ve Sırbistan fabrika yatırımları bulunmaktadır.

3.h-) Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Yoktur.

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

Yoktur.

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

Yoktur.

4) Finansal Durum

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

4.b-) Özet Bilanço

ÖZET BİLANÇO	31.12.2017	31.12.2016
Dönen Varlıklar	30.940.354	23.904.021
Duran Varlıklar	27.591.356	28.311.270
Toplam Varlıklar	58.531.710	52.215.291
Kısa Vadeli Yükümlülükler	23.068.933	19.333.191
Uzun Vadeli Yükümlülükler	9.602.420	9.132.490
Öz Sermaye	25.860.357	23.749.610
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlükler	58.531.710	52.215.291

4.c-) Özet Gelir Tablosu

ÖZET GELİR TABLOSU	1 Ocak-31 Aralık 2017	1 Ocak-31 Aralık 2016
Satış Gelirleri	64.401.668	50.277.530
Satışların Maliyeti (-)	48.221.471	37.919.251
Brüt Esas Faaliyet Kârı	16.180.197	12.358.279
Esas Faaliyet Kârı	3.878.890	2.677.407
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kâr	2.558.944	946.894
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ (Gideri)	-537.939	-426.513
Dönem Kârı	2.021.005	520.381

4.d-) Rasyolar

TEMEL GÖSTERGELER VE RASYOLAR	31.12.2017	31.12.2016
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,34	1,24
Likitide Oranı (Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Borçlar	1,05	0,87
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Özsermaye	0,89	0,81
Borç/Özkaynak Oranı	1,26	1,20

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

01.01.2017-31.12.2017 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 2017 Tarihli Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu Hakkında Sorumluluk Beyanı'na göre;

a) Şirketimizin 01/01/2017 - 31/12/2017 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 Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

2017

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-17.1sayılı "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 01.01.2017 - 31.12.2017 faaliyet dönemine ait gerçekleşen çalışma ve uygulamaları Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu'yla aşağıda kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.

a) Şirketimiz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan, uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamına uymaktadır.

b) Zorunlu olmayan ilkelerin bir kısmında bazı ilkelerin şirketimiz ve piyasanın yapısı itibarıyla uygulamada karşılaşılan zorluklar nedeniyle henüz tam uyum sağlanamamıştır.

1.2.2 Esas Sözleşme'de pay sahiplerinin genel kurulda özel denetçi atanmasını talep etme konusunda bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkı TTK Md. 438 ile yasal güvence altına alınmıştır.

1.3.12 Genel Kurul toplantıları, kamuya açık olarak yapılmaktadır. Toplantılar menfaat sahipleri ve medya tarafından izlenebilmektedir.

1.4.1 Şirket'te oy hakkını kullanmayı zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmaktadır. Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılarak oy haklarını kullanabilirler.

1.4.2 İlgili ilkede bahsi geçen oy hakkındaki imtiyaza ilişkin olarak, Esas Sözleşme'de düzenlemeler mevcuttur.

1.5.2 Mevzuattaki genel düzenlemeler çerçevesinde haklar sağlanmıştır.

2.2.4 İnternet sitemiz tamamen yenilenerek İngilizce, İspanyolca ve Fransızca olarak halihazırda yayındadır.

3.1.2 Şirket olarak menfaat sahiplerinin hakları ile ilgili gereken özeni göstermekteyiz, şirket çalışanlarına tazminat politikası oluşturulması çalışmaları ise halen devam etmektedir.

3.1.4 - 3.2.1- 4.2.3 Gerekli mekanizmaların oluşturulması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir .

4.2.4 Şirketin Risk Yönetimi ve İç Kontrolü hususunda Yönetim Kurulu Komiteleri ile Muhasebe-Finans bölümlerinin hazırladığı raporların yeterli olduğu görülmüştür. Risk Yönetimi ve İç Kontrol için halihazırda mevcut yapı sürdürülmektedir.

4.2.5 Şirket esas sözleşmesinde ifade edilmemesine karşın, Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdürü aynı kişi değildir ve görevleri ayrıştırılmıştır.

4.4.5 Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.

4.4.5 Şirket'in ortaklık yapısı nedeniyle bazı üyeler (bağımsız) birkaç komitede görev almak zorunda kalmıştır.

4.5.10 Henüz uygulanmayan bu prensipler dolayısıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir. Bu konuya komite raporlarında yer verilmektedir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Berkosan Yatırım 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 14 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 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) "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 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 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.

2017 Yılı içerisinde Şirket Genel Kurulu; 24.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul için toplanmıştır.

24 Mayıs 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul

2016 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 Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş., 2016 yılı Olağan Genel Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn.Sabire Elbüken 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 06 Haziran 2017 tarihinde tescil edilmiştir.

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

24 Mayıs 2017 tarihindeki 2016 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 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. İnternet sitemiz tamamen yenilenerek İngilizce, İspanyolca ve Fransızca olarak halihazırda yayındadır.

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

ilkelerine bağılı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır.

şirketimiz bünyesinde ayrımcılık nedeniyle çalışanlardan herhangi bir şikayet alınmamıştır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Berkosan A.ř. 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

**BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2017-08

KARAR TARİHİ : 24.05.2017

TOPLANTIYA KATILANLAR : Memet Aldıkaçtı
Enis Aldıkaçtı
Meltem Vanlı
Hanife Esin Akbulut
Dünhal Hakan Atitürk

GÜNDEM : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Hk.

Yönetim Kurulumuz tarafından;

1) Şirketimizin 24 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ... T.C. kimlik no'lu Memet Aldıkaçtı'nın, Başkan Yardımcılığı'na ... T.C. kimlik no'lu Enis Aldıkaçtı'nın, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise ... T.C. kimlik no'lu Meltem Vanlı, ... T.C. kimlik no'lu Hanife Esin Akbulut (bağımsız yön.krl.üyesi) ve ... T.C. kimlik no'lu Dünhal Hakan Atitürk'ün (bağımsız yön.krl.üyesi) olarak atanmasına,

2) Enis Aldıkaçtı'nın aynı zamanda Genel Müdür, Memet Aldıkaçtı'nın Genel Koordinatör olarak görevlerinin devamına,

3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde;

i) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Hanife Esin Akbulut'un, Yardımcılığına Dünhal Hakan Atitürk'ün ve üyeliğe Ali Rıza Tüzüngüven'in getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,

ii) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Hanife Esin Akbulut'un, üyeliğe Dünhal Hakan Atitürk'ün getirilmesine

iii) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komitesi'nin Başkanlığı'na Hanife Esin Akbulut'un, üyeliğe Dünhal Hakan Atitürk'ün getirilmesine, Oy birliği ile karar verildi.

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.

MEMET ALDIKAÇTI - ÖZGEÇMİŞ

İŞ DENEYİMLERİ

- 2001- Berkosan hisselerinin tamamının Aldıkaçtı ailesine devredilmesi ve bu tarihten itibaren şirket büyük hissedarı, Berkosan Yalıtım ve Tecrit Madd. Üretim ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
- 1993-2001 Berkosan Yalıtım ve Tecrit Madd. Üretim ve Tic. A.Ş., %50 ortaklık.
- 1989-1993 Martur – Otomotiv Yan Sanayii Genel Koordinatör
- 1986-1989 Emek Tarım Ürünleri, %33 Ortaklık
- 1975-1986 Profilo A.Ş.
Yönetim Hizmetleri Bölüm Başkanlığı
Çerkezköy Üretim Planlama ve Satınalma Müdürü

EĞİTİM DURUMU

- 1972-1975 İş İdaresi Yönetimi Konusunda İhtisas Almanya
Frankfurt Üniversitesi
- 1968-1972 A.İ.T.İlimler Akademisi
- 1966-1968 Şebin Karahisar Lisesi
- 1965-1966 Halkalı Ziraat Okulu (1965-1972 yılları arası Devlet Memurluğu)

YABANCI DİL

İngilizce ve Almanca

ENİS ALDIKAÇTI - ÖZGEÇMİŞ

İŞ DENEYİMLERİ

1995- Berkosan Yalıtım ve Tecrit Madd.Üretim ve Tic. A.Ş.
Genel Müdür

EĞİTİM DURUMU

1993-1995 California State University – Long Beach
Yüksek Lisans - Uluslararası Ticaret ve Finans

1988-1993 Marmara Üniversitesi – Uluslararası İlişkiler

1985-1988 Kabataş Erkek Lisesi

YABANCI DİL

İngilizce ve İspanyolca

MELTEM VANLI - ÖZGEÇMİŞ

İŞ DENEYİMLERİ

- 2003 - Berkosan Yalıtım Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş, Teknik Koordinatör
- 2001-2003 İş-Koray A.Ş., Satış Sonrası Hizmetler Müdürü
- 2000-2001 İş-Koray A.Ş., Satış Sonrası Hizmetler – Mimar
- 1998-1999 Çuhadaroğlu Alüminyum A.Ş., Mimar
- 1997-1998 Walter Stelzhammer Mimarlık Bürosu- Viyana
Tasarım Mimarı
- 1996-1997 Franz & Riedl Mimarlık Bürosu- Viyana
Tasarım Mimarı, Eylül 1996- Nisan 1997

EĞİTİM DURUMU

- 1993-1996 Viyana Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Mimarlık Fakültesi
- 1989-1993 İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
- 1983-1989 Beşiktaş Kız Lisesi

YABANCI DİL

Almanca ve İngilizce

BAĞIMSIZLIK BEYANI - HANİFE ESİN AKBULUT

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında, “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak göre almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

beyan ederim. 09.05.2017

Hanife Esin AKBULUT

H. Esin AKBULUT

EĞİTİM DURUMU

Lisans : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi,
İktisat ve Maliye Bölümü, 1978

Yüksek Lisans : Graduate Diploma in Economics,
University of East Anglia,
School of Economics and Social Sciences, 1979

M.A. in Quantitative Economics,
University of East Anglia,
School of Economics and Social Sciences 1980

Doktora: İktisat Doktora, Ankara Üniversitesi,
Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1988

İŞ DENEYİMİ

1981 -1985 Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi,
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Bölümü (Araştırma Görevlisi)

1985 -1997 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi,
Maliye Bölümü Maliye Teorisi Anabilim Dalı
(Yrd. Doç. Dr.)

06 .05.1993 – 06.12.1994 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Kotasyon
Müdürü

06. 12.1994 –23.02.2012 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası,
Başkan Yardımcısı

22.03.1996 – 31.03.1997 Takasbank Yönetim Kurulu Üyesi

01.04.1998 – 31.03.1999 Takasbank Yönetim Kurulu Üyesi

11.03.2000 – 30.03.2001 Takasbank Yönetim Kurulu Üyesi

22.03.2002 – 18.03.2004 Takasbank Yönetim Kurulu Üyesi

30.03.2005 – 30.03.2006 Takasbank Yönetim Kurulu Üyesi

03.04.2006 – 13.03.2008 Merkezi Kayıt Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi

- 07.04.2008 – 25.03.2010 Takasbank Yönetim Kurulu Üyesi
- 25.03.2010 – 23.02.2012 Merkezi Kayıt Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi
- 16.12.2008 --23.02.2012 İstanbul Kalkınma Ajansı, Kalkınma Kurulu Üyesi

Başkan Yardımcılığı Görevinde Birlikte Çalıştığı Birimler : Kotasyon Müdürlüğü, İstatistik Müdürlüğü, Kamuyu Aydınlatma Platformu İşletim Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü, Eğitim ve Yayın Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Araştırma Müdürlüğü.

YAYINLARI

- (1) **Kamu Sektörünün Büyüklüğünün Ölçülmesi :** Türkiye Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma, 1963 - 1985, Yayınlanmamış Doktora Tezi, A.Ü.S.B.F., Ankara 1988 .
- (2)**Türkiye’de Kamu Harcamalarının Gelişimi,** (Ortak Çalışma, Koordinatör: Prof.Dr. İzzettin Önder), TÜSES Yayinlari, İstanbul 1989.
- (3) **“1980 Sonrası Kamu Kesimine Yaklaşımda Değişiklikler ve 1990 Bütçesi”**Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Prof.Dr. Orhan Dikmen’e Armağan, Otuzüçüncü Seri, İstanbul 1990 içinde.
- (4) **“Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1980 Sonrası Gelişimi ve Özelleştirme Deneyimi”.** Türkiye’de Kamu Kesimi ile ilgili Genel Öneriler (Koordinatör: Prof.Dr. İzzettin Önder), TÜSES Yayinlari, İstanbul 1990 içinde, s, 95-126.
- (5) **Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi,** (ORTAK Çalışma, Koordinatör : Prof.Dr. Gülten Kazgan), TÜSES Yayinlari, İstanbul 1991.
- (6) **“Harcamaların Sıçramalı Artış Tezi: Askeri Darbelerin Kamu Harcamalarının Artış Trendi Üzerindeki Etkileri”, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları,** Prof.Dr. Bedii Feyzioğlu’na Armağan, Otuzbeşinci Seri, İstanbul, 1993 içinde
- (7) **“Gelir Dağılımına Yönelik İki farklı Model Denemesi”,** Toplum ve Ekonomi, Haziran 1993 içinde.
- (8) **“KOBİ’lerin Kaynak İhtiyacı ve Sermaye Piyasalarından Finansman Sağlama Yolları”,** Uzman Gözüyle Bankacılık Dergisi, Sayı 12, 1995.

(9) “KOBİ’lerin Sermaye Piyasasına Katılımı”, İMKB Eğitim ve Yayın Müdürlüğü, Konferans ve Paneller Serisi, Nisan 2000.

(10) “İMKB Sürdürülebilirlik Endeksi (İSESI) Projesi”, Kurumsal Yatırımcı, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Dergisi, Ocak-Şubat-Mart 2011 içinde.

ÇEVİRİLERİ

(1) M.KRZYANIAK, “Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Dinamik Yansımaları, Kamu Harcamalarında Savurganlık”, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Otuzikinci Seri, İstanbul 1990.

(2) J. Colin GLASS, İktisatta Matematiksel Yöntemlere Giriş, (Eser Karakaş ve Hülya Kirmanoğlu ile birlikte), DER Yayınları, No.91, İstanbul 1992

2010 – 2011 DÖNEMİNDE SUNUŞ YAPILAN / YÖNETİLEN

BAZI KONFERANS VE ETKİNLİKLER

“Halka Arz Süreci ve İMKB’nin Şirketlere Sunduğu Fırsatlar”, Konya Ticaret ve Sanayi Odası ve Müsiad Konya Şubesi Ortak Toplantısı, 8 Mart 2010.

“ Halka Açılma ve İMKB’nin Sunduğu Fırsatlar”, Düzce Sanayici ve İşadamları Derneği Toplantısı, 12 Nisan 2010.

“Halka Arzda Yol Haritası” , Halka Arz Zirvesi, İstanbul, 6 – 7 Mayıs 2010.

“ Halka Açılma ve İMKB’nin Sunduğu Fırsatlar”, Kocaeli Sanayi Odası, Meclis Toplantısı, 24 Eylül 2010.

“Halka Arzda Yol Haritası” , Halka Arz Zirvesi, Bursa, 24 Kasım 2010.

“Küresel Yönelimler ve Türk Sanayiinin Konumlanması”, ISO 9. Sanayi Kongresi, 29 Kasım 2010.

“ Halka Arz ve İMKB’nin Sunduğu Fırsatlar”, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı, 8 Mart 2011.

“ Halka Arz ve Borsa’da İşlem Görme, Koşullar ve İmkanlar” Eskişehir Ticaret Odası, Meclis Toplantısı, 17 Mart 2011.

“Yeni Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketler ve Sermaye Piyasaları Açısından Anlamı”, TÜRMOB III. Muhasebe Kongresi, 13 Kasım 2011

“ Halka Açılma Koşul, Maliyet ve Yararlarının Perakende Sektörü Açısından İrdelenmesi”, 14. AMPD Perakende Zirvesi, 7.12.2011.

“Kurumsal Yönetim İlkelerindeki Değişiklikler ve Sürdürülebilirlik Endeksi”, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, Sermaye Piyasası Çalışma Grubu Toplantısı, 14 Aralık 2011.

BAĞIMSIZLIK BEYANI-DUNHAL HAKAN ATİTÜRK

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında, “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak göre almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

beyan ederim. 10.05.2017

Dünhal Hakan ATİTÜRK

ÖZGEÇMİŞ- DUNHAL HAKAN ATİTÜRK

- Adı Soyadı : Hakan ATİTÜRK
- Doğum Tarihi : 31.05.1960
- Doğum Yeri : Ankara
- Medeni Durumu : Evli, 2 Çocuk

EĞİTİM DURUMU

- İlkokul : Demirli Bahçe İlkokulu / Ankara
- Ortaokul : Demirli Bahçe ortaokulu / Ankara
- Lise : Başkent Lisesi / Ankara
- Üniversite : İnönü Üniversitesi / İşletme Bölümü 1982 Mezun

İŞ DENEYİMİ

- 1980-1983 Tarım Bakanlığı Tahakkuk Bölümü
- 1983-1989 Garanti Bankası Teftiş Kurulu / Müfettiş
- 1989-1990 Garanti Bankası İzmir Bölge Müdür Yrd.
- 1990-1991 Garanti Bankası Fethiye Şube Müdürü
- 1991-1992 Garanti Bankası Çankaya Ankara Şube Müdürü
- 1992-1995 Garanti Bankası Pazarlama birimi Müdürü / İstanbul
- 1999-2000 Finans Bank Kurumsal Pazarlama Genel Mdr Yrd.
- 2000-2001 Osmanlı Bank Kurumsal Pazarlama Genel Mdr.Yrd
- 2001-2007 Anadolu Bank Kurumsal Pazarlama Genel Mdr.Yrd
- 2007-2010 Gsd Yatırım Bank Genel Müdür
- 2010 - Çiftkurtlar Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

DİĞER EĞİTİMLER

- Üst Düzey Yöneticilik sertifika programı / ODTÜ 1 Yıl
- İleri düzey İngilizce eğitim programı / BOZAZIÇI 1 Yıl

- Garanti Bank: Sunum Teknikleri- 1 hafta/ Alim Kınoğlu/ 1993
- Wall Street Institute: İleri düzey İngilizce kursu /2005-2006
- OPEL Grup: Türkiye Otomotiv Sektöründeki Gelişimler & Opel Türkiye Beklentileri Kıbrıs/2012
- Chevrolet Grup: Otomotiv Sektöründeki Gelişimler & Opel Türkiye Beklentileri & Falken Lastikleri Türkiye Beklentileri /Dubai/2012

YAPILAN SEMİNER, SUNUM VE PROGRAMLAR

- **Garanti Bank:** Türkiye Dış Ticaret Gelişimi /1988
- **Finansbank:** Finansbank İhracat Hacmi/ BOFA'ya (Bank of America) sunuldu- Uzun vadeli kredilerde ihracat alacaklarının seküritizasyonu /1998
- **Finansal Danışmanlık:** YATAŞ A.Ş.-TOSYALI HOLDING-HESKİM KİMYA-KÜRÜM DEMİR ÇELİK-KESKİN KILIÇ A.Ş./2001
- **TV Panel Programları:** EXPO CHANNEL (2 kere)-Kobi Bankacılığı /2005
CNBC-E –Türk Bankacılık Sistemi Hakkında Genel değerlendirmeler 2006
- **Genel Sektörel Bilgi Seminerleri:** Dünya Ekonomisi-Türk Ekonomisi-Türkiye Bankacılık Sistemi-Türkiyedeki Sektörel Bilgiler / Kayseri ve İstanbul iş adamlarına sunuldu /2006
- **GSD Bank:** 20'den fazla Avrupa Bankası ziyareti- Uzun ve Kısa vadeli Sendika Kredileri /2007

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

BERKOSAN A.Ş. YÖNETİM KURULU TOPLANTI USUL VE ESASLARI

Toplantı TTK, SPKn ilgili mevzuat ve esas sözleşmenin yönetim kuruluna ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

-Toplantı yerine, yönetim kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulu'nun toplantıya katılanların çoğunluğu ile uygun görülen diğer kişiler ile yine Yönetim Kurulu'nun çoğunluğunun üzerinde mutabık kaldığı, yönetim kurulu kararlarını kaleme alacak bir katip katılabilir.

-Tüm yönetim kurulu üyelerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

-Toplantı, toplantı başkanı tarafından gerekli görülür ise sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınabilir.

Toplantıya Çağrı, Toplantı Zamanları ve Gündem

Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda, başkan ve/veya başkan vekili çağrısı ile toplanır. Çağrı, elektronik posta, onaylı faks, iadeli taahhütlü posta ile yapılabileceği gibi, Yönetim kurulunun uygun göreceği başka bir usulle de yapılabilir. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de, başkan veya başkan vekiline toplantı tarihinden en az 2 (iki) iş günü önce yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Yönetim Kurulu toplantıları, en erken çağrının yapılmasının takip eden 2 (iki) iş günü sonra yapılabilir.

Yönetim Kurulu ayda bir olmak üzere bir mali yıl içinde en az 12 defa toplanır.

Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılacak olup, 2 yönetim kurulu üyesinin teklifi üzerine usulüne uygun olarak alacağı Yönetim Kurulu kararıyla şirket merkezi dışında bir yerde de(fabrika) Yönetim Kurulu toplantısı yapılabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları üyelere daha önceden dağıtılan gündeme göre yapılır. Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Üyeler görüşülmesini istedikleri konuların gündeme alınmasını Başkan'dan isteyebilirler. Ancak üyeler yönetim kurulu çalışmalarının daha sağlıklı işleyebilmesi amacıyla görüşülmesini istedikleri konuları Toplantıdan 1 (bir) hafta önce Yönetim Kurulu başkanına iletmek için gayret göstereceklerdir. Bu belirtilen süreden sonra ve hatta toplantı sırasında görüşülmesi talep edilen konular da dikkate alınacak olup, Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili başkanlık eder. Bunların olmaması halinde toplantıda hazır bulunanların oy çokluğu ile üyeler arasında da toplantı başkanı seçilebilir.

Yönetim Kurulu'nun müzakereleri üyeler arasından veya dışarıdan seçilen bir sekreter marifetiyle muntazaman zabıt altına alınır. Kararların muteberliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Kararlar el yazısı ile yazılabileceği gibi, bilgisayar ile de yazılabilir.

Toplantı başkanı yönetim kurulu toplantısını yönetirken TTK ve SPKn ile ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığı'nın Görev ve Yetkileri

- 1- Toplantıyı açar, yönetir ve söz isteyenlere söz verir ve toplantıyı kapatır.
- 2- Toplantı için asgari nisabın olup olmadığını, kararların TTK, SPK ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetir.
- 3- Gündemi okur veya okutur ve gündeme ekleme yapmak isteyen bir Yönetim Kurulu üyesi olup olmadığını sorar.
- 4- Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun kabul etmesi halinde gündeme ekleme yapılabileceği gibi, gündemdeki hususların görüşülme sırası da değiştirilebilir.
- 5- Yönetim kurulu çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlar, itirazları tutanağa geçirir, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtir veya belirtilmesini sağlar.
- 6- Ticaret Sicilinde tescil ve ilanı gerekli olan Yönetim Kurulu kararlarının tescil ve ilanı için gerekli prosedürleri takip ederek, bu işlemleri görevlendireceği kişilere yaptırır.

Toplantı ve Karar Nisapları

- 1- 5(beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu en az 3 (üç) üyenin toplantıya katılması ile toplanır. Kararlar, katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.
- 2- Her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Başka ve üyeler toplantıda bulunmayan üyeler yerine vekaleten oy kullanamazlar. Yönetim kurulunda oylara kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Elektronik Yönetim Kurulu Toplantısı

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Ortaklık, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda bu hüküm uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesini sağlar.

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.

(*) 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.

Şirketin Risk Yönetimi ve İç Kontrolü hususunda Yönetim Kurulu Komiteleri ile Muhasebe-Finans bölümlerinin hazırladığı raporların yeterli olduğu görülmüştür. Risk Yönetimi ve İç Kontrol için halihazırda mevcut yapı sürdürülmektedir.

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 ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücret Politikası, Şirket Ana Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu ve süresi başlıklı 9.maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne uyum çerçevesinde Şirketimizin 10.03.2014 tarih ve 2014-09 sayılı yönetim kurulu kararı ile "Üst Düzey Yöneticilerin Ücret Politikası" adıyla benimsenerek hayata geçirilmiştir. Bu husus Bilgilendirme Politikalarımız çerçevesinde şirketimiz internet sitesinde de yer almaktadır.

Üst yönetime ödenen brüt ücret ve benzeri menfaatlerin tutarının hesaplanması; ücretlendirme esasları ve ücretlendirme yöntemleri başlığıyla açıklanmaktadır.

Ücretlendirme esaslarına göre; Üst düzey yöneticilere yapılacak ödemeler, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenen ve her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyimler dikkate alınarak hesaplanan sabit ücret ödemelerini içermektedir. Bağımsız üyeler her yıl Genel Kurul'da belirlenen tutarda aylık huzur hakkı alırlar. Bu ücretler bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeydedir ve şirketin performansına dayalı olarak belirlenmemektedir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Ücretlendirme yöntemlerine göre; Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları ve Üst Düzey Yöneticilere verilecek sabit ücretlerin şirketin iç dengeleri, stratejik hedefleri ve etik değerleriyle uyumlu olmasına özen gösterilir. Sabit ücret görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir; her bir pozisyon için piyasadaki ekonomik durum, şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedefleri, hedeflerin gerçekleşme dereceleri, kişilerin pozisyon ve deneyimleri dikkate alınarak hesaplanır.

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

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.