



Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.
01 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 Ara Dönem Faaliyet Raporu

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş

**01 OCAK 2020 – 30 EYLÜL 2020
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**



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

01 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 Ara Dönem Faaliyet Raporu

BERKOSAN A.Ş HAKKINDA

Şirketimizin merkez adres ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Ticari Unvanı	: Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş
Ticaret Sicil Memurluğu	: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil Numarası	: 298176/245758
Adres	: Seba Office Boulevard Ayazaga Mh. Mimarşinan Sk. No: 21 K: 6 D 41 34485 Sarıyer / İstanbul – TURKEY
Telefon	: 0212 830 44 55 (pbx)
Fax	: 0212 830 50 61
Kurumsal İnternet Adresi	: www.berkosan.com

YÖNETİM

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Memet Aldıkaçtı	Yönetim Kurulu Başkanı
Enis Aldıkaçtı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Meltem Vanlı	Yönetim Kurulu Üyesi
Nesrin Devrik	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
Haydar Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız

Yönetim Kurulu Üyeleri Yetki ve Sınırı

“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)



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

01 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 Ara Dönem Faaliyet Raporu

ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

KAYITLI SERMAYESİ : 75.000.000- Türk Lirası

ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 15.600.000- Türk Lirası

ORTAKLIK YAPISI

30.09.2020 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
GENEL TOPLAM	1.950.000	13.650.000	15.600.000	12,50	87,50	100,00

Bağımsız Denetim Şirketi

Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere yönetim kurulu tarafından 13/04/2020 tarihinde BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiş ve Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ

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, sını 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.

YATIRIM FAALİYETLERİ

Bu dönemde şirketimizin mevcut yatırımlarına ilaveten herhangi yeni yatırım faaliyeti olmamıştır.



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

01 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 Ara Dönem Faaliyet Raporu

İŞLETME FAALİYETLERİ

	Yurt İçi Satış (Bin TL)	İhracat (Bin TL)	Satış Toplam (Bin TL)	Yurt İçi Satış %	İhracat %
2019 /09	36.127	19.464	55.591	65	35
2020/09	26.102	31.503	57.605	45	55

2020/09 yılı Satışları; 2019/09 yılına göre % 4 artış göstermiştir.

ÜST YÖNETİM

Üst Yönetim

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

Departman Yöneticileri

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

Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite

ADI SOYADI	GÖREVİ
Haydar Şahin	Başkan
Nesrin Devrik	Üye



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

01 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Kurumsal Yönetim Komitesi

ADI SOYADI	GÖREVİ
Haydar Şahin	Başkan
Nesrin Devrik	Bşk.Yrd
Ali Rıza Tüzüngüven	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi(*)

ADI SOYADI	GÖREVİ
Haydar Şahin	Başkan
Nesrin Devrik	Üye

PERSONEL HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

30 Eylül 2020 itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 199 kişidir.

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

YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Mali haklar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme esaslarının belirlendiği Şirket ücretlendirme politikası çerçevesinde belirlenir. Ücretlendirme Politikası'na Şirketin web sitesi www.berkosan.com adresinden de erişilebilir.

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.



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

01 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 Ara Dönem Faaliyet Raporu

TEMEL GÖSTERGELER ve RASYOLAR

KONSOLİDE ÖZET BİLANÇO	30.09.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar	45.378.254	36.359.417
Duran Varlıklar	29.487.446	30.851.250
Toplam Varlıklar	74.865.700	67.210.667
Kısa Vadeli Yükümlülükler	37.420.590	32.142.701
Uzun Vadeli Yükümlülükler	10.009.596	9.694.246
Öz Sermaye	27.435.514	25.373.720
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler	74.865.700	67.210.667

KONSOLİDE ÖZET GELİR TABLOSU	1 Ocak-30 Eylül 2020	1 Ocak-30 Eylül 2019
Satış Gelirleri	57.605.079	55.591.347
Satışların Maliyeti (-)	-43.007.056	-42.458.475
Brüt Esas Faaliyet Kârı	14.598.023	13.132.872
Esas Faaliyet Kârı	9.155.302	880.102
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kâr / (Zarar)	6.650.639	-1.377.715
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ (Gideri)	-1.350.444	-216.427
Dönem Kârı / (Zararı)	5.300.195	-1.594.142

TEMEL GÖSTERGELER VE RASYOLAR	30.09.2020	31.12.2019
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,21	1,13
Likitide Oranı (Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Borçlar	0,95	0,76
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Özsermaye	1,36	1,27
Borç/Özkaynak Oranı	1,73	1,65



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

01 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 Ara Dönem Faaliyet Raporu

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No: 19.1 sayılı tebliği ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri gereği hazırlanan 2013 ve izleyen yıllara ilişkin aşağıdaki temettü politikası Genel Kurul'da pay sahiplerinin oybirliği ile kabul edilmiştir.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek şekilde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda belirlenmektedir.

Türk Ticaret Kanunu'na 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.

Sermaye Piyasası Kurulu 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. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması zorunludur. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtım yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar.

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 dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınır.

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Berkosan A.Ş 01.01.2020 – 30.09.2020 dönemin de herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarmamıştır.

ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, kamunun aydınlatılmasına yönelik olarak hazırlanan "Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası"na şirketimizin www.berkosan.com adresinden ulaşılabilir.



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

01 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 Ara Dönem Faaliyet Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Faaliyet Raporunun bir parçası olan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu her yıl düzenli olarak güncellenmekte olup, ara dönem finansal raporlarda ise sadece güncellemeler yer almaktadır.

Ayrıntılı tüm rapora ayrıca www.berkosan.com adresinden ulaşılabilir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

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

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

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



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

01 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 Ara Dönem Faaliyet Raporu

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 Lisansı
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

DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

Yoktur

DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Valencia-İspanya'da faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığımız BERKOSAN IBERICA S.L. sermayesini 200.000.-Euro'dan 500.000.-Euro'ya çıkarmaya karar vermiştir. Söz konusu bağlı ortaklığımızın sermaye artırımına katılmaya, ödememiz gereken 300.000.-Euro tutarın bağlı ortaklığımızdan olan alacağımıza mahsup edilmesine, konuyla ilgili tüm işlemlerin takibi ve yerine getirilmesine Sn.Enis Aldıkaçtı'nın yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sırbistan'da faaliyet gösteren şirketimiz Berkosan Balkans Doo'nun sermayesini 150.000.-Euro'dan 210.000.-Euro'ya çıkarmaya karar vermiştir. Söz konusu sermaye artırımını 60.000.-Euro tutarında olup %60 iştirak payımızın karşılığı ödememiz gereken 36.000.-Euro'nun iştirakimizden olan alacağımıza mahsup edilmesine, konuyla ilgili tüm işlemlerin takibi ve yerine getirilmesine Sn.Enis Aldıkaçtı'nın yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.



Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.
01 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 Ara Dönem Faaliyet Raporu

DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Yoktur

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Yoktur

