



Birlik Mensucat A.Ş.

K A Y S E R İ - T Ü R K İ Y E

**SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA
10.08.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

a) Açıklamanın yapıldığı 16.07.2020 tarih itibariyle Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. SERMAYE VE OY YAPISI

ORTAKLAR	HİSSE ADEDİ	SERMAYE PAYI (TL.)	YÜZDE DAĞILIM
Kanber ÖZCAN	94.315.000,00	943.150	5,74
Diğer	1.549.407.200,00	15.494.072,00	94,26
Toplam	1.643.722.200,00	16.437.222,00	100,00

Şirketimiz 02.11.1966 tarihinde 3.300.000 TL (YTL dönüşümünden sonra 3,30 TL'dir) sermaye ile kurulmuştur, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirket olup Şirketimizin payları hamilinedir. Bugün itibariyle çıkarılmış sermayemiz 16.437.222 TL, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde beheri 1 Kr nominal değerli 1.643.722.200 adet hisseden müteşekkil 16.437.222,00 TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.05.1995 tarih ve 688 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir.

Paylara tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,

Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

17.07.2020 tarihinde nisap sağlanamadığı için 10.08.2020 tarihine ertelenen 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Şirket Yönetimine bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere bir yıl süreyle Mehmet Soyancı, Ali Rıza Hasoğlu, Tahir Gökhan YÜCE, Mustafa BİRESSELİOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Mesut BALTA (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) aday gösterilecektir. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan üye olmamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 nolu maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu



Birlik Mensucat A.Ş.

K A Y S E R İ - T Ü R K İ Y E

Üyeliği'ne ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 15.06.2020 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun Şirket Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmesi neticesinde; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan Mustafa BİRESSELİOĞLU ve Mesut BALTA Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak için seçilmek üzere 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları olarak seçilmişlerdir. (EK:1).

ç) Ortaklık ve pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

SPK Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

10.08.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündeminde esas sözleşme değişikliği yoktur.

Ek:1 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri,

Ek:2 2019 Yılı Finansal Raporları,

Ek:3 Bilgilendirme Politikası,

Ek:4 Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler Ücret Politikası,



Birlik Mensucat A.Ş.
K A Y S E R İ - T Ü R K İ Y E

Ek: 1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : MUSTAFA BİRESSELİOĞLU

Doğum tarihi : 01.07.1953

E Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Üniversite	HACETTEPE ÜNV. İktisadi İdari Bilimler, İşletme Fakültesi	1975

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce,

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İnşaat taahhüt işleri alanında faaliyet gösteren Birta Yapı İnşaat Yapı Proje Tur. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 'nin kurucu ortağı olarak görevine devam etmektedir.

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Birta Yapı İnşaat Yapı Proje Tur. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.	2009 -	Devam Ediyor



Birlik Mensucat A.Ş.

K A Y S E R İ - T Ü R K İ Y E

Ek: 1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : MESUT BALTA

Doğum tarihi : 12.06.1949

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Üniversite		İstanbul İktisadi İdari İlimler Yüksek Okulu	1974

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

1998 Yılından bu yana aktif olarak KOÇ YÖNDER üyeliği devam etmekte olup, ayrıca 03.04.2016 tarihinden bu yana TekstilKent Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı görevine devam ettirmektedir.

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Küçükçalık Tekstil A.Ş. Muhasebe Müdürü	1968 – 1982	İş Değiştirme
KOÇ Grubu (Kurt Mensucat) Satış Müdürü /Genel Müdür	1982 – 1998	Emeklilik



Birlik Mensucat A.Ş.
K A Y S E R İ - T Ü R K İ Y E

Ek: 1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : ALİ RIZA HASOĞLU

Doğum tarihi : 05.07.1955

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Üniversite	Atatürk Üniversitesi İşletme	1978

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'de SOLEY Grup Koordinatörlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Birlik Denim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Akdeniz İhracatçı Birliklerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği.



Birlik Mensucat A.Ş.
K A Y S E R İ - T Ü R K İ Y E

Ek: 1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : MEHMET SOYARICI

Doğum tarihi : 07.09.1972

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi (MBA)	1998
Lisans	İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği	1994
Lise	TED Koleji	1990

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce, Almanca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Beğendik Mağazaları A.Ş.	1994 – 2006	İş Değişikliği
ANT Gıda A.Ş.	2007-2010	İş Değişikliği
Küçükçalık Tekstil A.Ş.	2010-2013	İş Değişikliği
BİEN Seramik A.Ş.	2013-2016	İş Değişikliği
Küçükçalık Grubu	2017 -	



Birlik Mensucat A.Ş.

K A Y S E R İ - T Ü R K İ Y E

Ek: 1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : TAHİR GÖKHAN YÜCE

Doğum tarihi : 20.08.1984

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Üniversite	Bilkent Üniversitesi	2007

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

Küçükçalık Tekstil A.Ş' de Mali İşler Koordinatörü görevi halen devam etmektedir.

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Yüce Müşavirlik	2007-2012	İş Değişikliği
KPMG	2012- 2013	İş Değişikliği
Küçükçalık Tekstil A.Ş.	2013- Halen	



Ek-2

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

		Cari Dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Dipnot			
V A R L I K L A R			
DÖNEN VARLIKLAR		1.826.894	28.877.551
Nakit ve Nakit Benzerleri		76.469	26.631.890
Ticari Alacaklar		1.581.810	2.027.663
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		1.581.810	2.027.663
Diğer Alacaklar		7.743	7.744
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	17	7.743	7.744
Stoklar		85.629	45.771
Peşin Ödenmiş Giderler		73.897	164.295
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		73.897	164.295
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		1.346	188
DURAN VARLIKLAR		80.393.222	77.646.633
Finansal Yatırımlar	10	159.117	-
Diğer Alacaklar		2.151	2.151
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.151	2.151
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	5	64.432.585	62.463.030
Maddi Duran Varlıklar	6	14.810.761	14.384.269
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7	312.801	84.657
Diğer Duran Varlıklar		675.807	712.526
TOPLAM VARLIKLAR		82.220.116	106.524.184



KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

		Cari Dönem		Geçmiş dönem	
		Bağımsız Denetimden Geçmiş		Bağımsız Denetimden Geçmiş	
		Dipnot	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018	
K A Y N A K L A R					
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			57.635.378	71.841.314	
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4		54.960	10.535.853	
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	4		54.960	10.535.853	
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5		126.167	27.330.884	
- Kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar			126.167		
Ticari Borçlar			479.027	199.475	
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	16		338.708	14.215	
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar			140.319	185.260	
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar			106.765	90.617	
Diğer Borçlar			55.804.123	33.524.074	
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	16		55.804.123	33.524.074	
Ertelenmiş Gelirler			888.390	15.120	
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	11		888.390	15.120	
Kısa Vadeli Karşılıklar			175.946	145.291	
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	8		102.420	63.299	
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	8		73.526	81.992	
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			227.024	75.068	
Uzun Vadeli Borçlanmalar			103.807	-	
Uzun Vadeli Karşılıklar			123.217	75.068	
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	8		123.217	75.068	
Ö Z K A Y N A K L A R			24.357.713	34.607.802	
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR			24.351.700	34.601.668	
Ödenmiş Sermaye	9		16.437.222	16.437.222	
Hisse Senedi İhraç Primleri			25.001	25.001	
Sermaye Düzeltme Farkları	9		19.975.828	19.975.828	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			31.340.088	30.926.683	
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları			31.721.996	31.275.641	
- Diğer Kazanç/Kayıplar			-381.908	(348.958)	
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler			252.843	252.843	
Geçmiş Yıllar Zararları			-33.015.909	(24.306.399)	
Net Dönem Zararı			-10.663.373	(8.709.510)	
Kontrol Gücü Olmayan Paylar			6.013	6.134	
TOPLAM KAYNAKLAR			82.220.116	106.524.184	



KONSIOLİDE GELİR TABLOSU

		Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 2019 31 Aralık 2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 2018 31 Aralık 2018
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	11	3.275.709	3.417.198
Satışların Maliyeti (-)	11	(1.526.959)	(1.540.498)
BRÜT KAR		1.748.750	1.876.700
Genel Yönetim Giderleri (-)		(762.003)	(880.989)
Pazarlama Giderleri (-)		(1.422.924)	(1.082.852)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	12	354.416	117.766
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	12	(181.278)	(1.139.057)
ESAS FAALİYET ZARARI		(263.039)	(1.108.432)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	12	2.108.038	6.195.115
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		-	(9.227)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET ZARARI		1.844.999	5.077.456
Finansman Gelirleri	13	250.952	6.376.931
Finansman Giderleri (-)	13	(12.759.322)	(20.164.478)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARARI		(10.663.372)	(8.710.091)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri		-	-
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		(10.663.372)	(8.710.091)
DÖNEM KARI/ZARARI		(10.663.372)	(8.710.091)
Dönem Karı/Zararının Dağılımı		(10.663.372)	(8.710.091)
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(121)	(581)
- Ana Ortaklık Payları		(10.663.251)	(8.709.510)
Pay Başına Kazanç			
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	20	(0,6487)	(0,5299)
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç			



Birlik Mensucat A.Ş.

K A Y S E R İ - T Ü R K İ Y E

Ek-3

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1- AMAÇ VE KAPSAM

BİRLİK Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. Bilgilendirme Politikası; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşılarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur.

Bilgilendirme Politikası, Şirket bünyesinde faaliyet gösteren tüm çalışanlarını kapsar.

2- YETKİ VE SORUMLULUK

Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur.

Şirketimizin bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasını yürütmekten Muhasebe ve Finans Müdürlüğü sorumludur.

3- BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak İMKB'ye gönderilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket kurumsal internet sitesi
- Özel durum açıklama formları
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri vb

Şirketin ticari faaliyetlerine ve geleceğe yönelik beklentilere ilişkin bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler, istatistiki veriler, gerek önemli gelişmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve/veya Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe ve Finans Müdürlüğü tarafından kamuya duyurulur. Ayrıca, basın-yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak, özel durum açıklaması yükümlülüğü getirmemesine rağmen tarafımızca açıklama yapılması istenmesi halinde, ilgili açıklama yine aynı yetkililer tarafından yapılır.

Bu doğrultuda küçük yatırımcılar, belirli bir gruba yapılan tanıtım, bilgilendirme veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara Muhasebe ve Finans Müdürlüğü aracılığıyla ulaşabilir. Ayrıca, ulusal ve yerel basın-yayın organlarında yayımlanan haberler bir medya takip şirketi aracılığıyla takip edilmekte olup, gerekli görülen açıklamalar özel durum açıklaması yoluyla İMKB'de yapılır. Özel durum açıklamaları İMKB'ye önceden bildirilmiş olan yetkili kişiler tarafından yapılır ve 5 yıl süre ile saklanmak üzere Şirket internet sitesinde yayımlanır.

Bilgilendirme politikamız gereği yapılan duyurular, finansal raporlar, faaliyet raporları ve menfaat sahiplerini ilgilendiren diğer hususlara aktif ve güncel olan internet sitemizde (www.birlikmensucat.com.tr) de yer verilir.



Birlik Mensucat A.Ş.

K A Y S E R İ - T Ü R K İ Y E

Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Muhasebe ve Finans Müdürlüğü tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap verilmeye çalışılır.

4- BEKLENTİLERİN VE HEDEFLERİN AÇIKLANMASI

Bilgilendirme politikası çerçevesinde, zaman zaman gerekli görüldüğü durumlarda beklentiler ve hedefler Şirket verileri dikkate alınarak açıklanabilir. Beklentilerin açıklandığı yazılı dokümanlarda beklentilerin hangi temellere dayandığı, hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada, olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı varsayımları, öngörülerini içeremez, yanıltıcı olamaz. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir. Kamuyu bilgilendirme yetkisine haiz olan yöneticiler tarafından, beklentilerin açıklanmasında Yönetim Kurulunca Karara bağlanmamış şirket faaliyetlerini ve stratejilerini içeren konuların bulunmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

5- ŞİRKET HAKKINDAKİ HABER VE SÖYLENTİLERİN TAKİBİ

Şirket, yurt içinde anlaştığı medya takip ajanslarıyla ulusal veya uluslararası yazılı ve görsel basını günlük olarak takip eder. İlgili haber ve söylentiler, Üst Yönetime her sabah raporlanır ve haberlerin içeriği ve doğruluğu kontrol edilir.

SPK ve/veya İMKB'den doğrulama talebi gelmesi hali dışında, prensip olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirilmez. Buna karşılık, Şirket hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, Şirket tarafından alınmış bir erteleme kararı olmadıkça, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Kurul veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin Şirket tarafından derhal kamuya açıklama yapılır.

Ayrıca, basın-yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak, özel durum açıklaması yükümlülüğü getirmemesine rağmen tarafımızca açıklama yapılması istenmesi halinde, ilgili açıklama yine aynı yetkililer tarafından yapılır.

6- İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KRİTERLER

İdari sorumluluğu bulunan kişiler sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan çerçevede ortaklığın, yönetsel veya denetsel organlarının üyeleri ve bu organların üyesi olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve bu ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişileri içerir.

Buna göre, Şirketin bütününe yönelik sadece bugün ile ilgili değil, gelecek planları ile de detaylı bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu üyeleri, denetim kurulu üyesi, Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama Müdürleri, Muhasebe ve Finans Müdür Yardımcısı Şirketin her türlü iş ve faaliyetleri ile gelecek ile ilgili strateji ve planları hakkında detaylı bilgiye sahip kabul edilir ve içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilir.

Şirketin iş ve faaliyetleri ile ilgili kısıtlı bilgiye sahip personel üst düzey yönetici dahi olsa organizasyon bazında içsel bilgilere erişilebilir personel kapsamında değerlendirilmez. Bu personel gerektiğinde bilginin öge ve unsuruna göre proje ve münferit işler bazında içsel bilgilere erişilebilir personel kapsamında değerlendirilir.

7- İÇSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI

Şirket tarafından, içsel bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınır. İçsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda Şirket çalışanları meslek içi eğitimleri sırasında bilgilendirilir.



Birlik Mensucat A.Ş.

K A Y S E R İ - T Ü R K İ Y E

"İşsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi" Muhasebe ve Finans Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve güncelliği sağlanır. Bu listede yer alan kişiler, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan yükümlülükler ile bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Bununla birlikte bilgi güvenliği çerçevesinde, izinsiz bilgiye erişimi engellemek amacıyla her türlü önlem alınır. Üçüncü taraflarla yapılan gizlilik anlaşmaları da ortaklık tarafından alınan önlemler arasındadır.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Muhasebe ve Finans Müdürlüğü'ne yöneltilmelidir.

Ek-4

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. ÜCRET POLİTİKASI

I. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde ise, yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra, ücretin üyelerin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Bunun dışında, performansa dayalı bir ödeme yapılmamakta, Yönetim Kurulu üyelerine borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında yukarıda yer alan ölçütlerin yanı sıra, Şirketin uzun vadeli hedeflerinin de dikkate alınmasını gözetir.

II. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLER

Şirketimizin "İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler Ücret Politikası" bilimsel çalışmalar, araştırmalar, ve incelemeler sonucu oluşan Dünya'da ve Türkiye'de birçok firma tarafından denenmiş ve geliştirilmiş uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu kapsamda ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır. İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretleri; Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, pozisyon kritikliği, sorumluluk ve performans dikkate alınarak belirlenir. Ücretler; bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler, şirketin ödeyebilme gücü ve şirket içi denge doğrultusunda yılda bir kez gözden geçirilip değerlendirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirketin uzun vadeli hedeflerinin de dikkate alınmasını gözetir.