

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.03.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

BİRLİK MENSUCAT TİC. VE SAN. İŞL. A. Ş.

1 Ocak- 31 Mart 2018

DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.03.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

1. Yönetim Kurulu

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri 06 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Genel Kurul Toplantısı'nda 1 yıl görev yapmak üzere yeniden seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu:

		Başlangıç Tarihi	Görev Süresi
Yaşar KÜÇÜKÇALIK	Başkan	06.04.2018	1 yıl
Feramin ÇELİKTAŞ	Üye	06.04.2018	1 yıl
Tahir Gökhan YÜCE	Üye	06.04.2018	1 yıl
Erdal KESRELİOĞLU	Bağımsız Üye	06.04.2018	1 yıl
Mesut BALTA	Bağımsız Üye	06.04.2018	1 yıl

* Yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır.

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. 'nin merkez adresi Osman Kavuncu Mah.Mensucat Caddesi No:22 Melikgazi/Kayseri'dir. Şirket Kayseri Ticaret Sicili Memurluğunda 601 sicil numarası ve 0178002763500010 Mersis numarası ile kayıtlıdır. Şirketin internet sitesi (<http://www.birlikmensucat.com.tr>) Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulmuş ve pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

Şirket; mamul bez, "Soley" markalı havlu, ev tekstili ve yatak ürünlerini fason imalat ve ticari mal şeklinde tedarik etmekte ve satışını gerçekleştirmektedir.

Şirkete bağlı olarak Kayseri'de olmak üzere bir adet fabrika satış mağazası, ve Bursa İnegöl'de bir şube bulunmaktadır.

Daha önce KAP'ta açıklanan, yönetim kurulu kararları ile İnegöl Depo, ve Kayseri Outlet mağazası kapatılmıştır.

Şirket'in 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 50.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye : 16.437.222 TL

Şirketin Ortaklık Yapısı :

ORTAĞIN ADI SOYADI / ÜNVAN	HİSSE ADEDİ (LOT)	SERMAYE TUTARI (TL)
Yaşar Küçükçalık	4.057.536,01	4.057.536,01
Yılmaz Küçükçalık	4.106.467,60	4.106.467,60
Diğer	8.273.218,39	8.273.218,39
TOPLAM	16.437.222,00	16.437.222,00

*Şirketin imtiyazlı payı veya kendi adına iktisap ettiği payı bulunmamaktadır.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.03.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Bağlı Ortaklıklar**Ünvanı****Pay (%)**

31 Mart 2018 31 Aralık 2017

Birlik Denim San. ve Tic. A.Ş. (*)

99,5

99,5

Şirketin %99,50 hisseye sahip olduğu bir bağlı ortaklığı olup; şirketin kendisi bağlı şirket veya şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

Üst yönetim kadrosuna ve yönetim kuruluna ait ücretler ve menfaatler toplamı:

Şirket üst düzey yönetim kadrosunu; yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları olarak belirlemiştir. 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla üst yönetim kadrosuna ve yönetim kurulu üyelerine ait ücretler ve sağlanan menfaatler toplamı 15.000 TL'dir. (31 Aralık 2017 – 61.211 TL).

2. Sektörel Gelişmeler

İşletmemiz 1953 yılında kurulmuş ve o zamandan beri tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu sektör uzun yıllar ülkemizin lokomotif sanayilerinden biri olmakla beraber son yıllarda ithal ürünlerle rekabet etmekte zorlanmaktadır. Ayrıca küresel kriz nedeniyle yaşanan talep daralması ve pamuk fiyatlarında zaman zaman oluşan değişikliklerin sektöre olumsuz etkileri olmuştur.

3. Satışlar

Brüt satışlarımız geçen yıla göre % 75 azalarak, 4.476.178 TL'den 1.097.866 TL'ye düşmüştür.

Yurt İçi Satışlar	Birim	31.03.2018		31.03.2017	
		Miktar	TL.	Miktar	TL.
a) Pamuk İpliği	Ton	-	-	-	-
b) Pamuklu Dokuma	Bin mt.	-	-	-	-
c) Havlu Grubu	Ton	0,27	8.090	21,17	623.347
d) Ev Tekstili		-	231.402	-	2.965.276
e) Yatak Grubu	Adet	302	150.920	763	288.364
f) Perde	Bin mt.	-	-	-	-
g) Mağaza Satışları		-	-	-	-
i) Diğer Satışlar		-	707.454	-	19.995
TOPLAM			1.097.866	-	3.896.982

Yurt Dışı Satışlar	Birim	31.12.2017		31.12.2016	
		Miktar	TL.	Miktar	TL.
a) Havlu Grubu	Ton	-	-	-	-
b) Ev Tekstili		-	-	-	579.196
c) Yatak	Adet	-	-	-	-
d) Diğer Satışlar		-	-	-	-
TOPLAM		-	-	-	579.196
GENEL TOPLAM			1.097.866	-	4.476.178

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.03.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

4. Üretim

Şirketimizin üretim faaliyeti yoktur.

5. Yatırımlar

01 Ocak 2017 - 31 Mart 2018 faaliyet döneminde 1.398 TL sabit kıymet niteliğinde maddi duran varlık alımı yapılmıştır.

6. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

01 Ocak 2017 - 31 Mart 2018 faaliyet döneminde ar-ge harcamaları yoktur.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.03.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

7. Mali Tablolar ve Temel Rasyolar**01.01.2018 – 31.03.2018 Dönemi Bilançosu**

		<u>Bağımsız Denetimden Geçmemiş</u>	
	Dip Not	31 Mart 2018	31 Aralık 2017
V A R L I K L A R			
DÖNEN VARLIKLAR		6.295.898	5.902.623
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	142.575	209.590
Ticari Alacaklar	10	4.968.764	4.436.281
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10, 37	2.513	2.513
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	4.966.251	4.433.768
Diğer Alacaklar	12	7.743	7.746
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	12	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	12	7.743	7.746
Stoklar	13	310.613	372.827
Peşin Ödenmiş Giderler	22	96.117	39.778
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	22	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	22	96.117	39.778
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	23	188	19.709
Diğer Dönen Varlıklar	26	769.898	816.692
- İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	26	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	26	769.898	816.692
DURAN VARLIKLAR		69.884.284	69.905.581
Finansal Yatırımlar	7	478.932	478.932
Diğer Alacaklar	12	2.151	2.151
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	12	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	12	2.151	2.151
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	-	-
Maddi Duran Varlıklar	18	69.302.078	69.317.886
- Arazi ve Arsalar	18	69.026.000	69.026.000
- Yerüstü ve Y.altı Düzenleri	18	3.561	3.591
- Binalar	18	183.276	185.603
- Tesis Makine ve Cihazlar	18	5.080	5.276
- Taşıt Araç ve Gereçleri	18	-	0
- Döşeme ve Demirbaşlar	18	84.161	97.416
- Diğer Maddi Duran Varlık	18	-	-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	101.123	106.612
- Şerefiye	20	-	-
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	101.123	106.612
TOPLAM VARLIKLAR		76.180.182	75.808.204

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.03.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş		
		Dip Not	31 Mart 2018	31 Aralık 2017
K A Y N A K L A R				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			33.038.896	15.878.765
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	11.363.380	10.525.388	
- İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	-	-	
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	11.363.380	10.525.388	
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	20.947.763	4.685.499	
- İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	-	-	
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	20.947.763	4.685.499	
Ticari Borçlar	10	309.929	186.421	
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10, 37	184.630	2.738	
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	125.299	183.683	
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	56.856	39.876	
Ertelenmiş Gelirler	22	110.230	198.496	
- İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	22	-	-	
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	22	110.230	198.496	
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	-	-	
Kısa Vadeli Karşılıklar	24	250.738	243.085	
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		-	-	
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	24	250.738	243.085	
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			9.370.051	25.765.744
Finansal Borçlar	8	2.448.862	17.722.277	
- İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	-	-	
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	2.448.862	17.722.277	
Uzun Vadeli Karşılıklar	24	134.311	137.304	
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	24	134.311	137.304	
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	24	-	-	
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	6.786.878	7.906.163	
Ö Z K A Y N A K L A R			33.771.235	34.163.695
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		27	33.764.682	34.156.980
Ödenmiş Sermaye	27	16.437.222	16.437.222	
Hisse Senedi İhraç Primleri	27	25.001	25.001	
Sermaye Düzeltme Farkları	27	19.975.828	19.975.828	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	27	49.788.574	49.775.879	
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	27, 35	50.133.371	50.133.371	
- Diğer Kazanç/Kayıpları	27, 35	(344.797)	(357.492)	
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	252.843	252.843	
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	27	(52.335.836)	(47.869.088)	
Net Dönem Karı/Zararı	27	(378.950)	(4.440.705)	
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	27	6.553	6.715	
TOPLAM KAYNAKLAR			76.180.182	75.808.204

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.03.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

01.01.2018 – 31.03.2018 Dönemi Gelir Tablosu

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide	
	Dipnot	01.01.2017 31.03.2018	01.01.2017 31.03.2017
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	28	1.092.475	3.976.700
Satışların Maliyeti (-)	28	(398.166)	(2.950.749)
BRÜT KAR/ZARAR		694.309	1.025.951
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		368.668	54.638
Genel Yönetim Giderleri (-)	29	(133.960)	(208.333)
Pazarlama Giderleri (-)	29	(195.859)	(822.512)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	16.185	73.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	31	(12.007)	(13.888)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		368.668	54.638
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	-	-
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	32	-	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		368.668	54.638
Finansman Gelirleri	33	271.828	1.777.790
Finansman Giderleri (-)	33	(2.142.066)	(3.029.594)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		(1.501.570)	(1.197.166)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri		1.122.458	1.477.510
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri		-	-
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri	35	1.122.458	1.477.510
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		(379.112)	280.344
DÖNEM KARI/ZARARI		(379.112)	280.344
Dönem Karı/Zararının Dağılımı		(379.112)	280.344
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(162)	160
- Ana Ortaklık Payları		(378.950)	280.184
Pay Başına Kazanç			
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	36	-0,023064	0,017055
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		0,000000	0,000000

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.03.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

31 Mart 2018 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2017	31 Mart 2018
Likidite Oranları		
Cari oran	0,37	0,19
Likidite oranı	0,35	0,18
Mali Bünye Oranları		
Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı	0,55	0,56
Borçlar/Özkaynaklar	1,25	1,26
Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Kaynaklar	0,21	0,43
Faaliyet Karlılık Oranları		
Satışların Karlılık Oranı (Vergi Öncesi Kar/Net Satışlar)	(0,45)	(1,37)
Aktiflerin Karlılık Oranları (Vergi Öncesi Kar/Toplam Varlıklar)	(0,06)	(0,001)
SMM/Net Satışlar	(0,85)	(0,36)

Şirketin Özkaynak Yapısı:

Yukarıda yapılan hesaplamaadan anlaşılacağı üzere TTK 376'ıncı maddenin uyarınca bina ve arsaların yeniden değerlendirme farkları dikkate alınarak son yıllık bilançoya göre yapılan hesaplama sonucunda borca batıklık durumu söz konusu değildir.

8. Yönetim Kadrosu: Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi

-01.02.2015 tarihinde Muhasebe ve Finans Müdürü ve Kurumsal Ynetim Komitesi üyesi olarak Serdar Baş göreve başlamıştır.

-2015 yılından bu yana şirketimizde satış pazarlama müdürü olarak görev yapan Ender Sözer 14.06.2017 itibariyle görevinden ayrılmış yerine Yiğit Biçer göreve başlamıştır.

9. Merkez Dışı Örgütler

Şirketin Bursa İnegöl'de 1 adet şubesi mevcuttur.

Adı	Yeri	Adresi
Bursa İnegöl Şubesi	Bursa	İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:39 İnegöl Bursa

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.03.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

10. İlişkili Taraf Açıklamaları**a) İlişkili Tarafların Bakiyeleri****aa) İlişkili Taraflardan Alacaklar**

	31 Mart 2018	31 Aralık 2017
Lüks Kadife Sanayi ve Tic. A.Ş.	2.513	2.513
	2.513	2.513

ab) İlişkili Taraflara Borçlar

	31 Mart 2018	31 Aralık 2017
Küçükçalık Tekstil A.Ş.	195.957	2.832
Reeskont	(11.327)	(94)
	184.630	2.738

	2018		2017	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
İlişkili Taraflara Borçlar	195.957	-	2.832	-
İlişkili Taraflardan Alacaklar	2.513	-	2.513	-
	198.470	-	5.345	-

ac) İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

Yoktur. (31 Aralık 2017 - Yoktur.)

b) İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler**ba) İlişkili Taraflara Yapılan Satışlar**

	01.01.2018	01.01.2017
	31.03.2018	31.03.2017
Lüks Kadife A.Ş.	-	-
Küçükçalık Tekstil A.Ş.	7.020	83
Küçükçalık Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	-	-
	7.020	83

	01.01.2018	01.01.2017
	31.03.2018	31.03.2017
bb) İlişkili Taraflardan Yapılan Alışlar		42736
Küçükçalık Tekstil A.Ş.	169.975	793.400
Lüks Kadife A.Ş.	-	-
	169.975	793.400

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan kaynaklanan şüpheli alacaklar bulunmamaktadır.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.03.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

11. Diğer Hususlar

Şirket, Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile tam tasdik sözleşmesi imzalamış olup, 2017 yılı işlemleri vergi kanunları açısından denetlenmiştir. 2018 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş. genel kurul onayına sunularak kabul edilmiştir. 2017 yılı bağımsız denetimi Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmıştır.

Şirketin önceki yıllarda açılmış devam eden davaları bulunmaktadır. Ayrıca mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

2018 yılı içinde 06.04.2018 tarihinde 2017 yılı olağan genel kurulu yapılmıştır.

Şirketin 2018 yılı Ocak - Mart döneminde yaptığı bağış ve yardımlar bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Yüksek standartlarda kurumsal yönetimin, **Birlik Mensucat Tic. ve San. İşl. A.Ş.**'nin (Şirket) başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek ve Şirketin pay sahiplerine uzun dönemli iktisadi değer sağlamak için önemli olduğu inancıyla, Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi kurmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketler için uygulanması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tamamı benimsenmiş olup, ihtiyari olarak öngörülen İlkelerde yer alan prensiplere uyma konusunda da Şirketimizce azami gayretin gösterileceği beyan edilmiştir.

Bu bağlamda, 2018 faaliyet döneminde SPK'nın Seri IV no: 56 sayılı kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden şirket açısından uygulanması zorunlu olmayanların da benimsenmesinde azami özen gösterilmiştir. Bu kapsamda; 1.6.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak Şirket Kar Dağıtım Politikası 10.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'un onayına sunularak mevcudun oybirliği ile onaylanmıştır. 1.2.2 numaralı ilkede belirtilmiş olan özel denetçi atanması konusu ilgili kanunlar ile azınlığa tanınan bir hak olarak değerlendirilerek ayrıca ana sözleşmede düzenlenmemiştir. 1.3.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak ise şirket Genel Kurul toplantıları kamuya kapalı olarak yapılmakta olup, toplantı sonuçları derhal kamuya paylaşılmaktadır. Şirketimiz internet sitesinde yer alan bilgiler ayrıca İngilizce olarak hazırlanmamış olup, üzerinde çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Şirketimiz kuruluşundan beri hissedar haklarının korunması ve işlemlerinin kolaylaştırılması, şeffaflık, açıklık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma konusunda kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket etmeyi sürdürmekte ve önümüzdeki dönemlerde de söz konusu ilkelerin gereklerinin şirketin kendi üniteleriyle uyum içinde uygulanabilmesi ve mevcut yönetim sistemlerimizin ilkeler çerçevesinde iyileştirilmesi yönündeki çalışmaları takip ederek ve uygulamayı sürdürecektir.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.03.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Birlik Mensucat Tic.ve San. İşl. A.Ş.'de, Pay sahipleriyle ilgili tüm faaliyetler, Şirketimizin kuruluşundan beri pay sahipleri ile iletişim ve irtibatı gerçekleştirmek ve hizmet vermek amacıyla oluşturulan Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi bünyesinde Şirketimiz Muhasebe ve Finans Müdürü tarafından yürütülmekte olup, iletişim bilgileri aşağıdadır:

Serdar Baş – Muhasebe ve Finans Müdürü
Birlik Mensucat Tic.ve San.İşl. A.Ş.
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:39 İnegöl BURSA
Tel : (224) 714 80 41
E-Posta : account@birlikmensucat.com.tr

Ayrıca hisse senetlerinin kaydi sisteme geçmesiyle birlikte şirketimiz Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi yetkili kılarak ortaklarımızın hisse senetlerine ait tüm işlemleri (kar dağıtımı, sermaye artırımını gibi) bu kuruluş aracılığı ile yapılmaktadır.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 12 00

Pay sahipliği haklarının kullanılmasını kolaylaştırmak, yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak, Şirketin, mevcut ve potansiyel yatırımcıları arasında düzenli bilgilendirme ve güvene dayanan bir köprü kurmak, Şirketin bilinirliğini artırmak, menfaat sahipleri (yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler vb.) ile Şirket ilişkilerini geliştirmek amacıyla kurulmuş olan bu Birim'in, 2016 dönemi içerisinde Şirket adına yürütmüş olduğu başlıca faaliyetler aşağıda özet olarak yer almaktadır:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki işlemler yürütülmüş,
- Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgi talepleri yüz yüze veya iletişim araçları aracılığıyla yanıtlanmış,
- Olağan genel kurul toplantısı mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanmış, pay sahiplerinin şirket genel kuruluna katılımını kolaylaştırmak ve genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, genel kuruldaki oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların isteyen pay sahiplerine gönderilmesini sağlamak, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek görevleri yerine getirilmiş, mevzuat gereği yapılan açıklamaların yanı sıra medya ve kamuoyu ile iletişimin koordinasyonu sağlanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2017 dönemi içerisinde pay sahipleri ve menfaat sahipleri tarafından çeşitli konularda bilgi talepleri ulaşmıştır. Bu bilgi talepleri, Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Şirketin bilgilendirme politikası doğrultusunda açık ve net olarak en kısa zaman içerisinde yüz yüze ve/veya çeşitli iletişim araçları yoluyla cevaplanmıştır.

Şirket web sitesini (www.birlikmensucat.com.tr) 2002 yılında oluşturmuş ve pay sahibinin bilgi alma hakkının sağlanması amacıyla SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde web sitesi için öngörülen bilgilere Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Türkçe olarak pay sahiplerinin kullanımına sunmuştur. Web sitesinin güncellenmesi ve takibi Bilgi Sistemleri Bölümü sorumluluğunda yürütülmüştür.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.03.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Özel denetçi atanması konusu ilgili Kanunlar ile azınlığa tanınan bir hak olarak değerlendirilerek ayrıca ana sözleşmede düzenlenmemiş olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in 2017 yılı Olağan Genel Kurulu 06.04.2018 tarihinde Yenipervane Mah. Kocasınan Bulvarı No:163 Kocasınan Kayseri adresinde Novootel-Kocasınan Toplantı Salonunda yapılmıştır.

Olağan Genel Kurula ait davet Kanun, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15 Mart 2018 tarih ve 9282 sayılı nüshasında, E-Genel Kurul Platformunda ve ayrıca şirketin www.birlikmensucat.com.tr adresinde ilan edilmek, ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış ve Şirket internet sitesinden, ilan dahil olmak üzere, 1.3 no'lu kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurula ilişkin yıllık faaliyet raporu, mali tablolar dahil her türlü bilgiye ulaşılması sağlanmış, fiziki olarak Şirket merkezinde de pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulmuştur. Bu toplantı için Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri E-genel Kurul olarak gerçekleşmiş olup, Genel Kurul günü pay sahiplerine Pay Sahipliği Çizelgesinden kimlik teyidi ile genel kurula katılma imkanı tanınmıştır. Toplantıya katılan pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış olup, şirket yönetim kurulu üyeleri ve/veya bağımsız denetçi tarafından cevaplandırılmıştır. Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listesi KAP'ta ve E-Genel kurul platformunda yayınlanarak kamuya duyurulması sağlanmış ve aynı gün Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Öte yandan söz konusu bilgiler Şirket merkezinde de pay sahiplerine sürekli olarak açık tutulmaktadır.

2017 Yılı faaliyetinin zararlar sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmamasına yönelik teklifi Genel Kurul'da görüşülerek kabul edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, revize edilen "Bilgilendirme Politikası" na ilişkin ortaklara bilgi verilmiştir.

Şirketin 2017 hesap dönemlerine ilişkin kamuya açıklanacak Şirket konsolide mali tablolarının, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde, bağımsız denetiminin yapılmasını teminen denetim firması olarak; Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşüne istinaden, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Erenler Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'a sunularak onaylanmıştır.

Tüm Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listesi KAP'ta ve E-Genel kurul platformunda yayınlanarak kamuya duyurulması sağlanmış ve aynı gün Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Öte yandan söz konusu bilgiler Şirket merkezinde de pay sahiplerine sürekli olarak açık tutulmaktadır

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket Ana Sözleşmesine göre; imtiyazlı pay bulunmamaktadır ve pay sahipleri veya vekillerinin her pay için 1 oy hakkı mevcuttur.

Yönetim Kurulu'nda azınlık pay sahipleri ve menfaat sahipleri temsil edilmemektedir. Ancak, azınlık hissedarlar başta olmak üzere tüm hissedarları ve menfaat sahiplerini eşit olarak temsil etmek üzere iki bağımsız yönetim kurulu üyesi Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.

Şirketin 31.03.2018 itibarıyla toplam 1 adet bağlı şirketi bulunmaktadır. Ancak, karşılıklı iştirak ilişkisi ve bu ilişkinin genel kurulda oy donmasını gerektiren bir durum oluşmamıştır.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.03.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

6. Kar Payı Hakkı

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirketin kar dağıtım politikası 10.05.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul'da ortakların onayına sunularak kabul edilmiştir. Şirket 2017 yılında kar elde etmediğinden kar dağıtımı da yapılmamıştır.

7. Payların Devri

Şirketimiz hisse senetlerinin tamamı hamiline muharrer olduğundan Şirketimiz Ana Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler yoktur.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.03.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Şirket, “Bilgilendirme Politikası”nı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturmuş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını takiben Şirket internet sitesinde ilan etmiş ve 2011 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da da pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. Ancak 23.01.2014 tarih ve II-15.1 nolu Sermaye Piyasası Kurulu “Özel Durumlar Tebliği” gereğince, Şirket “Bilgilendirme Politikası” Yönetim Kurulu tarafından revize edilerek 10.04.2014 tarihli Olağan Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulmuştur.

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 bünyesinde Yatırımcı İlişkiler Bölümü sorumludur.

İş bu politika kapsamında yapılacak tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve/veya Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe ve Finans Müdürlüğü bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nden oluşan Şirket yetkilileri tarafından kamuya duyurulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği madde 10/a: “Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.” şeklindeki hükmü saklıdır.

Ayrıca Şirketin 31 Mart 2018 dönemi faaliyetine ilişkin geleceğe yönelik bilgiye ilişkin herhangi bir kamuya yapılmış açıklaması bulunmamaktadır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, net ve eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla 2002 yılında kurulmuş olup, adresi www.birlikmensucat.com.tr’dir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ ve İlkelerin uygulanmasını yönlendiren SPK karar ve duyuruları ile gerekli görülen bilgilere Şirket internet sitesinde yer verilmekte olup, sürekli güncelleme yapılmaktadır. İnternet sitesinde yer alan bilgilere Türkçe olarak ulaşılabilir. Şirketin internet sitesinde kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir.

10. Faaliyet Raporu

Şirketin 31 Mart 2018 dönemi faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Sermaye piyasası mevzuatı ve bu kapsamda kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek hazırlanmıştır.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.03.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz ile ilgili pay sahipleri, yatırımcılar ve menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda Şirket yöneticileri tarafından doğrudan bilgilendirilmekte ve Şirketimiz hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalardan öğrenmektedirler. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve T.Ticaret Kanunu hükümleri gereği; menfaat sahiplerine; Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları, Sermaye Artırımı, Kar Dağıtımı ve Şirketimiz Mali Tabloları ve açıklayıcı dip notlarına ait bilgileri KAP’ tan yapılan özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta ve yasal süreçlerde T.Ticaret Sicil Gazetesi ve Türkiye çapında yayım yapan yüksek tirajlı bir gazetede yayımlanmaktadır. Yazışma yoluyla bilgi sahibi olmak isteyen menfaat sahiplerine de Şirketimiz yetkililerince gerekli cevaplar verilmektedir. Şirketimizde çalışan menfaat sahipleri Şirketimiz Genel Kurullarına katılarak veya Şirket yetkilileri tarafından kendilerini ilgilendiren konularda bilgi sahibi olabilirler.

Menfaat sahipleri (çalışanlar, tedarikçiler, bayileri), gerektiğinde toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. Bilgilendirmeler gerek muhtelif toplantılar, gerekse elektronik posta yoluyla sağlanmaktadır.

Menfaat sahiplerinin farklı kanallar aracılığıyla Şirkete ulaşması mümkündür. Pay Sahipleriyle ilişkiler Birimi üzerinden veya doğrudan yönetim kurulu üyelerine şikayet sitelerinden veya resmi kurum ve kuruluşlardan yazılı veya sözlü olarak iletebilir. Şikayetler farklı kanallardan gelse de tek bir havuzda toplandıktan sonra tek merkez tarafından sonuçlandırılır.

Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi, Şirket Etik ilkelerinde belirtilen kural ve düzenlemelere aykırılık teşkil edebilecek ya da böyle bir aykırılığın oluşabileceği yönünde makul düzeyde şüphe ya da endişe oluşturan durum ve duyuları incelemektedir.

Denetim Komitesi şikayet/bildirimlerin araştırılması aşamasında bu konuda uzmanlığa sahip yöneticilerden, çalışanlardan veya gizlilik ilkesine uyum kaydıyla dışarıdan danışmanlık alabilir. Denetim Komitesi araştırma aşamasında veya sonuçları analiz ederken, yeni katılanların gizliliğe riayet etmesi şartıyla; yönetim, bağımsız denetçiler, danışmanlar ya da uzmanları konuya dahil etmekte serbesttir.

Menfaat sahiplerinden çalışanlar şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini şirket içi formlar, telefon ya da elektronik posta mesajıyla Pay Sahipleriyle ilişkiler Birimi ya da Denetim Komitesi vasıtasıyla dolaylı olarak ya da doğrudan yönetim kurulu üyelerine iletebilirler. Öte yandan, menfaat sahiplerinden müşteriler ve tedarikçilerin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri ihbar ve şikayet yoluyla Pay Sahipleriyle ilişkiler Birimi üzerinden dolaylı ya da doğrudan yönetim kurulu üyelerine iletilir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır ancak gerek duyulduğunda menfaat sahipleri (kendileri)/üst düzey yöneticileri yönetim kurulu toplantılarına bilgi vermek üzere çağırılmaktadırlar. Pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin yönetimde temsili görevi ise Yönetim Kurulu’nda yer alan iki bağımsız üye vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin mevcut olan insan kaynakları uygulamaları; çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek üzere oluşturulan insan kaynakları departmanı yetki ve sorumluluğunda yürütülmektedir. Yüksek performans

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.03.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

kültürü oluşturmayı, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin gelişimini sağlamayı, doğru potansiyeli doğru göreve yönlendirmeyi, hedeflemektedir. Ana esasları; nitelikli iş gücü temini, oryantasyon çalışmaları, mevcut personelin eğitimi, kariyer planlaması (ücret ve terfi sistemleri), işyeri sosyal ilişkiler şeklindedir.

2018 döneminde, Şirketimiz çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak için, eğitim ihtiyaçlarını tespit edip planlayarak çalışanları etkinleştirmeye ve verimli kılmaya yönelik eğitimler düzenlemiş, Şirket içi eğitim imkanının geliştirilmesi ve kullanılmasının yanı sıra ihtisas gerektiren eğitim ihtiyaçlarını gidermek için, değişik eğitim şirketi ve kurumları tarafından da yararlanılmış ve çalışanların eksik yönlerinin tespiti yapılarak, eksikliklerin giderilmesi için eğitimlerle desteklenmesi sağlanmıştır.

2018 döneminde çalışanlardan ayrımcılık konusunda hiçbir şikâyet alınmamıştır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı şirket iç yönergeleri ile belirlenmiş olup bu dökümanlar tüm çalışanların ulaşabilecekleri bir portalde tutulmaktadır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket etik kuralları, Şirket İş Etiği Kuralları ile düzenlenmiştir. Ana hatları ile etik kurallar Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Kurumsal Yönetim başlığı altında yayımlanmaktadır. Bu etik kurallar Şirketin diğer uygun politikaları, davranış kurallarıyla rehberleri tamamlayıcı nitelik taşımaktadır.

Şirket, sadece teknolojik gelişmişlik düzeyinin ön plana çıkarılmasıyla yetinmemekte olup, Kurumların ait oldukları topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını göz ardı etmedikleri sürece rakiplerine karşı daha avantajlı konuma gelecekleri inancındadır. Çevreye verilen zararlarla ilgili herhangi bir dava açılmamıştır.

Çalışanlarımızın aidiyet duygusunu yükseltmek, bir aile ortamı yaratmak amacıyla; her yıl muhtelif aktiviteler düzenlenmektedir.

Çevreye saygılı ve tüm yasal mevzuatlara uygun olarak faaliyetlerimiz yerine getirilmektedir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin 06 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki kişiler bir yıl süre ile şirket Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı icrada yer almamaktadırlar. Yönetim Kurulu üyelerinden Erdal KESRELİOĞLU ve Mesut BALTA SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri bağımsızlık kriterlerini taşıyan ve bağımsızlık beyanında bulunan bağımsız üye olarak seçilmişlerdir.

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Yaşar KÜÇÜKÇALIK | (Yönetim Kurulu Başkanı) |
| 2. Feramin ÇELİKTAŞ | (Yönetim Kurulu Üyesi) |
| 3. Tahir Gökhan YÜCE | (Yönetim Kurulu Üyesi) |
| 4. Erdal KESRELİOĞLU | (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi) |
| 5. Mesut BALTA | (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi) |

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından toplam iki bağımsız üye aday aday gösterilmiştir. Adayların bağımsızlık kriteri taşıyıp taşımadığına ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Komitesi 1 Mart 2017 tarihli

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.03.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

değerlendirme raporu düzenlemiş ve 15.03.2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısına sunmuştur. Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi teklifi 2016 yılı Olağan Genel Kurul’unda görüşülerek bağımsız üye seçimi mevzuatın aradığı usulde gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görevler almasına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi	Grup İçi Şirketler	Grup Dışı Şrkt./Kurum.	Aldığı Görev
Yaşar KÜÇÜKÇALIK	Birlik Denim A.Ş. Lüks Kadife A.Ş. Küçükçalık Teks.A.Ş	Emintaş Emlak İnş.A.Ş. TETSİAD(T.Ev Tekstili San.ve İşad.Derneği) T.Teks.San.İşv.Sendika. Nuh Çimento A.Ş.	Yönetim Kur. Üyeliği Yönetim Kur. Üyeliği Yönetim Kur.Üyeliği Yönetim Kur.Üyeliği
Feramin ÇELİKTAŞ	Lüks Kadife A.Ş.	-	Genel Müdür
Tahir Gökhan YÜCE	Küçükçalık Tekstil San. A.Ş.	-	Mali İşler Müdürlüğü
Erdal KESRELİOĞLU		Küçükçalık Tekstil A.Ş. Lüks Kadife A.Ş. Netlok Loj.Hiz.A.Ş Anele (Anel Elektrik) ASOS KPT ONSA	Yönetim Kur.Üyeliği Bağ.Yön.Kur.Üyeliği Yönetim Kur.Üyeliği Yönetim Kur.Bşk. Yönetim Kur.Üyeliği Yönetim Kur.Üyeliği Yönetim Kur.Üyeliği
Mesut BALTA	Küçükçalık Tekstil A.Ş.	Koç Grubu Kurt Mensucat	Muhasebe Müdürü Satış Müdürü / Genel Müdür

16. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından oluşturulmakta olup, gündem maddelerine ilişkin Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerden gelen talepler dikkate alınmaktadır.

Yönetim Kurulu 2018 faaliyet dönemi içerisinde fiziki katılım yolu ile toplam 3 toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantılara ilişkin olarak katılım oranı % 100 olmuştur.

Her Yönetim Kurulu toplantısında, üyelerden gelen talepler dikkate alınarak bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısı tarihi ayrıca değerlendirilmektedir. Acil konularda ise, toplantı tarihi beklenmeden her zaman ilave toplantı yapılabilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan sekreteryas Yönetim Kurulu üyelerini toplantı gündemi ve gündeme ilişkin dokümanları kendilerine ulaştırmak yolu ile bilgilendirmektedir.

Şirket ana sözleşmesi uyarınca toplantı ve karar nisabı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununda öngörülen nisaplar geçerlidir.

Yönetim Kurulu başkanının ve üyelerinin, olumlu veya olumsuz veto hakkı veya ağırlıklı oy hakkı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu başkanı dahil olmak üzere tüm üyeler eşit oy hakkına sahiptir.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.03.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

17. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

2012 faaliyet yılında Şirkette mevcut Denetim Komitesinin yanı sıra Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve TTK hükümlerine göre kuruluncaya kadar görev yapmak üzere Riskin Erken Teşhisi Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiştir. 01.02.2013 Tarihinde ise Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komitelerin faaliyetleri ve çalışma esasları ana hatlarıyla şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Şirketin mevcut Yönetim Kurulu yapısı itibarıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığını ve Denetim Komitesi üyeliklerinin tamamını bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz yürütmekte olup, komitelerin üyeler itibarıyla dağılımı aşağıdadır.

Denetim Komitesi Başkanı	: Erdal KESRELİOĞLU
Denetim Komitesi Üyesi	: Mesut BALTA

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	: Erdal KESRELİOĞLU
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	: Tahir Gökhan YÜCE
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	: Serdar BAŞ

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	: Mesut BALTA
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	: Tahir Gökhan YÜCE

Komitelerde görev alan diğer yönetim kurulu üyelerinin tamamı icrada yer almamaktadır. Komite toplantıları gerekli görülen sıklıkta ya da herhangi bir üyeden gelen talep dikkate alınarak yapılmakta olup toplantıların Yönetim Kurulu toplantı tarihleriyle paralel yapılması benimsenmiştir. Yönetim Kurulu’nda oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler şirketin internet sitesinde (www.birlikmensucat.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bölümünde yayınlanmıştır.

18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

İç kontrol mekanizması için ayrı bir birim oluşturulmamıştır. Risklerimiz şirket üst yönetimince aylık olarak analiz edilmekte ve gerekli uygulama yöntemleri belirlenmektedir.

İş Planlamaları, işi yapan ve kontrol edenin farklı olması esasına dayalı olarak yapılmakta olup gerekli oto kontrol ve raporlama sistemleri geliştirilmiştir. Özellikle idari mali ve ticari işlemlerde yetkilendirmeler yönetim kurulunun onayıyla bir prosedür halinde uygulanmaktadır.

Ayrıca, ticari mal alım maliyetleri ile tüm mali denetim, bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmakta ve şirketin vergisel denetimi de yine bir Yeminli Mali Müşavir kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunların dışında Şirket denetim kurulunun periyodik denetlemelerinde şirket içi prosedür ve talimatlara uygunluklar incelenmekte ve gerekli tavsiyelerde bulunmaktadır.

Şirkette risk yönetimi ve iç kontrol, Şirket organizasyon yapısında Denetim Komitesi ve Yönetim Kuruluna doğrudan raporlama yapmaktadır.

Bu mekanizma çerçevesinde Muhasebe ve Finans Bölümü; iç kontrol sisteminin kurulmasında destek ve görüş vermek, iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirmek ve raporlamak, Şirket ve denetim kapsamında olup mali tablolarında konsolide edilen bağlı ortaklığının finansal raporlamasına yönelik iç kontrollerin yeterliliğini değerlendirmek, bu süreçte tespit edilen kontrol eksikliklerini Denetim Komitesi ve yönetim kurulu üyelerine düzenli olarak raporlamak ve alınan, alınması planlanan ilgili düzeltici faaliyetleri takip etmektedir.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.03.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

2013 faaliyet yılında, 01.02.2013 tarihinde Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin, dürüst ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak Türkiye'de tekstilin önde gelen firmaları içinde olmak, Türkiye'yi tekstil ürünleri pazarlaması sayesinde dünyaya taşımak ve sürdürülebilir kârlılığı sağlamak misyonumuz; Tekstil kullanım alanlarını geliştiren, Dünya pazarlarında etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak, müşteri isteklerini yerine getirmenin yanında, müşterinin ileride ne isteyeceğini düşünerek yatırımlarına yön vermek vizyonumuzdur.

Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri aylık toplantılarda görüşülmekte bütçe, cari yıl ve geçen yıl verileri mukayeseli olarak değerlendirilmektedir. Yıllık bütçeler ayrıca ana hedefleri gösterir biçimde kamuya da duyurulmaktadır.

61 yıllık başarılı geçmişi, gerçekleştirilen projeler, ilklere atılan imzalar ile güveni temsil eden “Birlik Mensucat” ve “Soley” markalarıyla da saygınlığın simgesi olmaya devam etmektedir.

20. Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen Ücret Politikası 2012 olağan Genel Kurul’unda ortakların bilgisine sunulmuş, ayrıca Ücret Politikası Şirket internet sitesi yoluyla kamuya da paylaşılmıştır. Ancak 3 Ocak 2014 tarih ve II-17.1 nolu “Kurumsal Yönetim Tebliği” nin 4.6.2’inci maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin “Ücretlendirme Politikası” revize edilerek 2013 yılı Olağan Genel Kurul’unda ortakların bilgisine sunulmuş, ayrıca Ücret Politikası Şirket internet sitesi yoluyla kamuya da paylaşılmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine şirket esas sözleşmesine göre Genel Kurulca kararlaştırılacak ücret veya huzur hakkı verilmekte olup, 2018 yılı faaliyet dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 1.000 TL, ödenmektedir.

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.

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; Yönetim Kurulu üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında yukarıda yer alan ölçütlerin yanı sıra, Şirketin uzun vadeli hedeflerinin de dikkate alınmasını gözetir.