BİRKO

BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

01.01.2013 – 31.12.2013

FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER

1. Faaliyet Raporu Hazırlama Yükümlülüğü :

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 516, 518, 565 ve 610'uncu maddelerine dayanılarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan, "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan II.14-1 sayılı Tebliğ hükümlerine göre, yönetim kurulumuz şirketimizin 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasındaki işlem ve faaliyetlerini geleceğe yönelik amaç ve planlarını açıklayan 2013 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

2. Faaliyet Raporu Dönemi :

Faaliyet raporu dönemi, 01.01.2013-31.12.2013 tarihlerini içine alan 2013 yılıdır.

3. Ana Ortaklık ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler :

Merkez ve Merkez Dışı Örgütlenme :

Şirketin üretim yeri ve merkezi Niğde Organize Sanayi Bölgesi Bor Yolu 7. Km. Birko Cad. No: 288 / NİĞDE adresinde olup, Sancak Mahallesi 1. Cad. No: 8/2 Çankaya – ANKARA ve E-6 Gişeler Yanı Masko Mobilyacılar Sitesi 2.Ada No:19-21 Masko İkitelli – İSTANBUL adreslerinde İrtibat Bürolarımız vardır.

Ana Ortaklık Bilgileri

Ticaret Unvanı	**:**	Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Tic. ve San. A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	**:**	988
Faaliyet Konusu	**:**	Pamuk İpliği ve Halı Üretimi
Merkez Adresi	**:**	OSB Bor Yolu Üzeri 7. Km. Birko Cad.No:288 Niğde/Türkiye
Telefon Numarası	**:**	388 225 00 00 (10 Hat)
Faks Numarası	**:**	388 225 00 10-11
E-Mail Adresi	**:**	birko@birko.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	**:**	www.birko.com.tr

İştirak ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler

Genel Merkezi Niğde'de yer alan, 3.000.000.- TL sermayeli **Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'ne iştiraki bulunan şirketimizin iştirak tutarı 2.997.078.-TL'sı olup, iştirak oranımız % 99,9'dir.İştirakimizin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı ana ortak Birko A.Ş.'nin olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak olup,2013 faaliyetleri yasal kayıtlara göre 550.996 TL zararla sonuçlanmıştır.

Ticaret Unvanı	**:**	Koyunlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	**:**	2517
Faaliyet Konusu	**:**	Halı pazarlama
Merkez Adresi	**:**	Bor Yolu Üzeri 8.Km. NİĞDE
Telefon Numarası	**:**	388 225 00 00 (10 Hat)
Faks Numarası	**:**	388 225 00 10 – 11
E-Mail Adresi	**:**	koteks@koyunlu.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	**:**	www.koyunlu.com.tr

Genel Merkezi Niğde'de yer alan, 100.000.- TL sermayeli **Birko Enerji Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 99.850.-TL 'sı olup, iştirak oranımız % 99,85'dir. İştirakimizin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin genel kurul toplantısı ana ortak Birko A.Ş.'nin olağan genel kurulundan sonra yapılacak olup, şirket gayrifaal durumdadır.

Ticaret Unvanı	**:**	Birko Enerji Elektrik Üretimi San. ve Tic. A.Ş
Ticaret Sicil Numarası	**:**	2581
Faaliyet Konusu	**:**	Gayrifaal
Merkez Adresi	**:**	Bor Yolu Üzeri 8.Km. NİĞDE
Telefon Numarası	**:**	388 225 00 00 (10 Hat)
Faks Numarası	**:**	388 225 00 10-11
E-Mail Adresi	**:**	enerji@birko.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	**:**	www.birko.com.tr

4. Şirketin Sermaye Yapısı (Ortakları) :

Şirketin çıkarılmış sermayesi 60.000.000.- (Altmış milyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 6.000.000.000.- (Altı milyar) adet hisseden teşekkül etmektedir.

Şirketimizin sermayesinin % 5'inden fazlasına sahip ortağı bulunmamaktadır.

Hisse senetlerinin kaydileştirme sürecine ilişkin MKK'nın genel duyuruları doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Birko A.Ş.hisseleri 30 Nisan 2009 tarihinden itibaren İMKB'nın II.Ulusal pazarında işlem görmektedir.

5. İmtiyazlı Pay Sahipleri :

Şirketimizde pay sahiplerinin hiçbir imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket Ana Sözleşmesinin Oy başlıklı 19. maddesi 27 Haziran 2004 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda tadil edilerek oyların birikimli olarak kullanılması konusunda karar alınmış olup mevcut uygulama aşağıdaki şekildedir.

‘’Yönetim ve Denetim Kurulu üye seçimlerinde, mevzuatta öngörülen şartlara uymak kaydı ile oy hakkı olan tüm pay sahiplerinin, oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilmeleri mümkündür. Birikimli oy kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.’’

Yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususu 26 Mayıs 2013 tarihli yıllık olağan genel kurulda onaya sunulmuş ve kabul edilmiştir.

6. Şirketin Yönetim ve Denetim Kurulu :

A) Yönetim Kurulu:

Mevlüt ADALI
Yönetim kurulu başkanı;Sn.Mevlüt ADALI,1947 doğumlu olup,Birko A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı ve Koyunlu Tekstil A.Ş. yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır.26 Mayıs 2013 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.
Zekeriya GÜNEYKAYA
Yönetim kurulu başkan yardımcısı;Sn. Zekeriya GÜNEYKAYA,1965 doğumlu İTÜ İşletme Mühendisliği mezunu olup,Birko A.Ş.’nin yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır.26 Mayıs 2013 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesidir.Koyunlu Tekstil A.Ş.’nin yönetim kurulu genel sekreterliği görevini de yürütmektedir.
Yakup AYDOĞAN
Yönetim kurulu genel sekreteri;Sn.Yakup AYDOĞAN,1974 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Birko A.Ş.’nin yönetim kurulu genel sekreteri olarak görev yapmaktadır.26 Mayıs 2013 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.
Serdar UYGUN
Yönetim kurulu muhasip üyesi;Sn.Serdar UYGUN,1965 doğumlu olup, Birko A.Ş.’nin yönetim kurulu muhasip üyesi olarak görev yapmaktadır.26 Mayıs 2013 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.Koyunlu Tekstil A.Ş.’nin de yönetim kurulu başkanıdır.
Levend TUNÇLAR
Yönetim kurulu üyesi;Sn. Levend TUNÇLAR,1962 doğumlu olup,Birko A.Ş.’nin yönetim kurulu üyesidir.26 Mayıs 2013 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.
İlhami SEFER
Yönetim kurulu bağımsız üyesi;Sn.İlhami SEFER,1955 doğumlu olup, Birko A.Ş.’nin yönetim kurulu bağımsız üyesi olarak görev yapmaktadır.ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur.Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Kurumsal Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.
Mehmet Ali CEYHUN
Yönetim kurulu bağımsız üyesi;Sn.Mehmet Ali CEYHUN,1951 doğumlu olup, Birko A.Ş.’nin yönetim kurulu bağımsız üyesi olarak görev yapmaktadır.Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Kurumsal Denetim Komitesi başkanıdır.

Yönetim Kurulu Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıç	Bitiş
Mevlüt ADALI	**Başkan**	**26.05.2013**	**26.05.2015**
Zekeriya GÜNEYKAYA	**Başkan Yrd.**	**26.05.2013**	**26.05.2015**
Yakup AYDOĞAN	**Genel Sekreter**	**26.05.2013**	**26.05.2015**
Serdar UYGUN	**Muhasip Üye**	**26.05.2013**	**26.05.2015**
Levend TUNÇLAR	**Üye**	**26.05.2013**	**26.05.2015**
İlhami SEFER	**Bağımsız Üye**	**26.05.2013**	**26.05.2015**
Mehmet Ali CEYHUN	**Bağımsız Üye**	**26.05.2013**	**26.05.2015**

B) Yönetim Kurulu Üyeleri İle Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı :

Gerek yönetim kurulu başkanı gerekse yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9 ve 10'uncu maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir. Ana Sözleşmemizin 14'üncü maddesinde ise denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile denetçiliğe ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi oldukları kaydedilmiştir.

C) İdari Faaliyetler :

Aralık 2013 sonu itibariyle Şirketimizin üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıdaki gibidir.

ÜST YÖNETİM

Genel Müdür Vekili	Muhuttin KUTLUER	Selçuk Ünv.M.M.F (Mak.Müh.)
İç Ticaret ve Bilgi İşlem Müdürü	Danyal ATEŞ	İst.Ünv.Bilgisayar Proğram.
Muhasebe Müdürü	Ömer KÜP	Anadolu Ünv. İktisat Fak.
Dış Ticaret Müdürü	Tayibe KESKİN	ODTÜ Gıda Mühendisliği
Planlama Müdürü	Ali TEZ	İTÜ (Endüstri Müh.)
Enerji Müdürü	Hakan BAĞÇACI	Erciyes Ünv. Elektronik Müh.
Yatırımcı.İlişkiler Birimi Yöneticisi	Hayrettin YENEL	Anadolu Ünv. İktisat Fak.
Yünlü İşletmeler Müdür Vekili	Murat Yusuf DÖNMEZ	Gaziosmanpaşa Ün.(Ziraat Müh.)

Şirketimizin 2013 Aralık Dönemi ortalama personel sayısı 800 kişidir. Bunun 67'si idareci ve memur, 733'ü işçidir. Dönem içerisinde faaliyet bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Ortaklık toplu iş sözleşmesi kapsamında olup, son toplu iş sözleşmesi 01.04.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 24.09.2013 tarihinde imzalanmış olup 31.03.2016 tarihine kadar geçerlidir.Bu süre içerisinde periyodik olarak ilk altı ay % 5 diğer 5 dönemde (6 Aylık) ise ve % 3 ve % 4 oranlarında ücret artışı sağlanmıştır. Şirketimizin 31.12.2013 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 10.873.745.- TL ve kullanılmamış ücretli yıllık izin karşılığı içinde 1.153.298.- TL olup, tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır.
Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

7. Şirketin İş Hacmi ve Çalışan Sayısı :

Ülkemizde pamuk ipliği ve makine halısı sektörü gelişimine devam etmektedir.Pamuk ipliğinde karde, compact penye, open-end iplik, pamuk karışımlı iplikler (Polyester,viskon,polyemid) ve üretilen iplikleri Katlama-Büküm İşletmesinde 2 ve 3 kat yapabilmektedir.Yünlü Grup ise ülkemizde "KOYUNLU" marka ile bilinen makine halısını entegre tesislerinde üretmekte ve pazarlamaktadır.Şirketimizin pazarlama stratejileri ve hedefleri ile yurt içi ve yurt dışında önemli, isminden bahsettiren bir firmadır.

Şirketin 31.12.2013 tarihi itibariyle ürün gruplarına göre satış bilgileri aşağıdaki gibidir.

	İplik	Halı	Eliminasyonlar*	Toplam
Net Satışlar	109.036.403	39.399.316	(1.991.739)	146.443.980
Satışların Maliyeti	101.363.338	28.216.451	(2.006.470)	127.573.319

Satış Hasılatı ve İhracat

Şirketin 31.12.2013 ile 31.12.2012 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 31.12.2013 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 7 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

Satışlar:

	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
Yurtiçi Satışlar	130.378.591	122.203.615
Yurtdışı Satışlar	17.137.878	15.527.422
Diğer Gelirler	2.207.858	2.405.665
Satışlardan İadeler	(1.432.214)	(1.475.875)
Satış İskontoları	(1.848.133)	(1.957.332)
TOPLAM	**146.443.980**	**136.703.495**

Aralık – 2013 İhracat

Ürün Çeşidi	Tutarı TL
Karde İpliği	7.706.759
Compact Penye	3.027.666
Open-End İpliği	2.552.397
Katlı İplik	3.302.598
Makine Halısı	370.243
Diğer	178.215
Toplam	**17.137.878**

Aralık – 2012 İhracat

Ürün Çeşidi	Tutarı TL
Karde İpliği	7.347.217
Compact Penye	704.386
Open-End İpliği	3.663.054
Katlı İplik	2.974.080
Makine Halısı	278.395
Diğer	560.290
Toplam	**15.527.422**

Üretim :

31.12.2013 ve 2012 Döneminde üretimimizin miktar ve ürün bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Üretim (Miktar)

Üretim Cinsi	Birimi	Aralık-2013	Aralık-2012
Karde İpliği	Kğ	9.058.343	7.934.507
Compact Penye	Kğ	4.056.141	4.243.231
Open-End İpliği	Kğ	3.642.129	3.052.547
Makine Halısı	M²	736.127	622.222

Kapasite Kullanımı ve Prodüktivite:

Son üç yılın kapasite kullanımı yönünden karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	2011	2012	2013
İplik Üretiminde Kapasite Kullanımı %	54,31	65,24	71,78
Halı Üretiminde Kapasite Kullanımı %	26,98	40,61	54,43

Satışlar ve Ciro :

Aralık-2013 ve Aralık-2012 itibariyle satışlarımızın miktar bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Satışlar (Miktar)

Ürünler	Birimi	Aralık–2013	Aralık-2012
Karde İpliği	Kğ	8.289.424	7.784.131
Compact Penye	Kğ	3.720.630	4.367.361
Open-End İpliği	Kğ	3.079.302	2.734.071
Katlı İplik	Kğ	572.236	1.081.560
Telef	Kğ	3.063.469	2.429.403
Makine Halısı	M²	761.677	691.853

Çalışan Sayısı :

Kategoriler itibariyle yıl içerisinde ortalama çalışan personel sayısı aşağıdaki gibidir:

	2013	2012
Mavi yakalı	733	727
Beyaz yakalı	67	65
Toplam çalışan sayısı	**800**	**792**

8. Kullanılan Krediler :

Şirketin 31.12.2013 ve 31.12.2012 tarihi itibariyle kullanmış olduğu kredilere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

	Yıllık Bas.Faiz Oranı %		Döviz Değeri		TL Değeri	
	31.Ara.13	**31.Ara.12**	**31.Ara.13**	**31.Ara.12**	**31.Ara.13**	**31.Ara.12**
Kısa Vadeli Krediler:						
Açık Krediler		7,25-8,50	-	-	388.102	861.101
TL İşletme Krediler	8,52-11.25	9,96-15,24	-	-	6.433.891	2.490.589
Sevk Öncesi Krediler	4,75-5,25	6,25-7,25	-	-	1.937.000	4.725.000
EURO İşletme Krediler	4-4,5	4,75-7,25	375.000	825.000	1.101.188	1.940.153
USD Krediler	3,25-4,45	4,75-7,50	1.540.000	1.150.000	3.286.822	2.049.990
Faiz Gider Tahakkukları		-			541.628	177.635
Toplam			**1.915.000**	**1.975.000**	**13.688.631**	**12.244.468**
Uzun Vadeli Kredilerin Kısa Dönem Taksitleri:						
EURO Krediler		7,8		298.278		701.460
EURO Krediler		8,75		1.250.000		2.939.625
USD Krediler		7,95		812.500		1.448.363
TL İşletme Krediler	8,40-15,24	9,96-15,24			30.420.964	19.951.612
Etkin Faiz Düzeltmesi					353.477	479.124
Toplam				**2.360.778**	**30.774.441**	**25.520.184**
Toplam Kısa Vadeli Krediler			**1.915.000**	**4.335.778**	**44.463.072**	**37.764.652**
Uzun Vadeli Krediler:						
EURO Krediler		8,75		1.666.667		3.919.501
USD Krediler		7,95		1.083.333		1.931.149
TL İşletme Krediler	8,40-15,24	9,96-15,24		-	45.257.565	16.477.412
Etkin Faiz Düzeltmesi				-	525.871	427.216
Toplam Uzun Vadeli Krediler				**2.750.000**	**45.783.436**	**22.755.278**

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle kredilerin anapara yükümlülüklerinin geri ödeme planı aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2013	**31 Aralık 2012**
3 ay	10.579.081	11.061.574
1 yıl	33.883.991	26.703.078
1-2 yıl	23.743.496	16.545.490
2-5 yıl	22.039.940	6.209.788
Toplam	**90.246.508**	**60.519.930**

9. Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri :

Dönem içerisinde Ana Sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

10. Sermaye Piyasası Araçları :

01.01.2013 – 31.12.2013 döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır. Şirketimizin ödenmiş sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı MKK'ya kote ettirilmiş olup, 30 Nisan 2009 tarihinden itibaren İMKB'nin II.Ulusal Pazarında işlem görmeye başlamıştır.

II. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MENFAATLER

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey İdari Personel ile Yapılan İşlemler

Üst düzey idari personel, Grup'un genel müdür ve üst düzey yöneticilerinden oluşmaktadır.

31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey idari personele yapılan toplam ödeme tutarı 349.839 TL (31.12.2012: 376.846 TL)'dir.

III. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Birko A.Ş. ve iştirakleri ürettikleri mamullerin kalitesini en üst düzeyde tutmak,yeni teknolojileri takip etmek,ürün portföyünü geliştirmek,müşteri şikayetlerini değerlendirmek ve en aza indirmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine önem vermekte ve bu yönde çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla üretim yapılan her işletmede ürünün özelliğine ve kalitesine uygun olarak laboratuar ve kalite güvence birimi oluşturulmuştur.

IV. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLER İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

A. Şirket Faaliyetleri

Yapılan Yatırımlar

Ülkemizde pamuk ipliği ve makine halısı sektörü gelişimine devam etmektedir.Pamuk ipliğinde karde, compact penye, open-end iplik, pamuk karışımlı iplikler (Polyester,viskon,polyemid) ve üretilen iplikleri Katlama-Büküm İşletmesinde 2 ve 3 kat yapabilmektedir.Yünlü Grup ise ülkemizde "KOYUNLU" marka ile bilinen makine halısını entegre tesislerinde üretmekte ve pazarlamaktadır.Şirketimizin pazarlama stratejileri ve hedefleri ile yurt içi ve yurt dışında önemli, isminden bahsettiren bir firmadır.

Şirketimiz 25.12.2013 tarih ve 113105 no'lu modernizasyon içerikli 2.673.004 TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi almıştır.YTB gümrük vergisi,KDV İstisnası,faiz ve vergi desteği teşvikleri sağlamaktadır.YTB finansmanı için Garanti Bankası'ndan 1 yıl ödemesiz olmak üzere 4 yıl ödemeli uzun vadeli kredi sağlanmıştır.

Yapılan işler, gelecek ile ilgili planlar, projeler

Misyonumuz: Birko A.Ş. kuruluşundan bu yana aldığımız tecrübe ile şirketimizin tüm faaliyet alanlarında müşterilerimizin sürekli gelişen ve değişen talep ve beklentilerini karşılamak üzere gelişmeyi sürekli kılmak, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da rekabet üstünlüğü sağlayarak güvenli hizmet vermek, ekonomide ve pazarda oluşan değişimler paralelinde kendisini

sürekli yenilemek ve performansını geliştirmek, yükümlülüklerini yerine getirmek, çalışanlarına değer vermek, bireysel yeteneklerin ve takım çalışmasının özendirildiği açık, adaletli, güvenilir ve iyi bir şirket olmasıdır.

Vizyonumuz: 1975 yılından bu yana tüm faaliyet alanlarımızda elde ettiğimiz başarılı konumumuzu devam ettirmek suretiyle, yeni teknolojik gelişmelere süratle adapte olarak hizmet ettiğimiz sektörde akla gelen ilk güvenilir marka olmaktır.

Finansal pozisyonumuz elverdiği ölçüde halı işletmemize birkaç makine ve karışım iplik işletmemize birkaç makine ilave edilmesi düşünülmektedir.

İç kontrol sistemi ve iç denetim hakkında açıklamalar,

Şirketimiz faaliyetini yürütürken bilgisayar programı üzerinde oluşturduğu "Oto kontrol" uygulamaları, müşteri ve satıcılarla yapılan mutabakatlar, yönetime sunulan periyodik raporlar ile iç kontrolü sağlamakta ve riskleri önlemektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen Denetimden Sorumlu Komite düzenli olarak bir araya gelerek şirketin bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporlarını kontrol etmekte, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemekte, KGK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemekte ve Yönetim Kurulu"na rapor etrmektedir.

Riskin Erken Teşhisi Komitesi (Kurumsal Yönetim Komitesi) her türlü riskin tespiti,değerlendirilmesi,raporlanması ve yönetilmesinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla stratejik,operasyonel ve finansal bütün unsurlar dikkate alınarak dönemsel olarak Yönetim Kurulu"na sunmaktadır.

Şirketin iktisap ettiği kendi payları, hakkında açıklama.

Şirketin kendi iktisap ettiği payları bulunmamaktadır.

Dönem içerisinde yapılan özel denetim veya kamu denetimi hakkında açıklama.

Dönem içerisinde özel veya kamu denetimi yapılmamıştır.

B. Faaliyetlerle İlgili Önemli Gelişmeler

Şirket Aleyhine Açılan Davalar

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle grup aleyhine açılmış ve bilanço tarihi itibariyle sonuçlanmamış olan davalarının toplam tutarı 209.409.-TL'dir.(2012: 122.072 TL).

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle grup aleyhine çalışanlar tarafından açılmış olan 207.850.-TL tutarında tazminat talebi mevcuttur. Dava süreci rapor tarihi itibariyle devam etmektedir.(31 Aralık 2012: 58.120 TL)

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle İstanbul Fikri ve Sınai Haklar mahkemesinde grubun bir çalışanı tarafından internet ortamında yapılan bir röportaj sırasında eski Türk motifleri ile ilgili olarak bir öğretim görevlisinin fikirlerini kendi fikirleriymiş gibi kullandığı iddiasıyla 47.500 TL maddi ve manevi tazminat davası açılmıştır. Dava Grup lehine sonuçlanmış olup davacı tarafından Yargıtay'da temyizen incelenmektedir.

16.08.2013 tarihinde KAP'da yapılan özel durum açıklamasında belirtildiği gibi eski bağımsız yönetim kurulu üyesi tarafından Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 26.05.2013 tarihinde yapılan olağan genel kurulunun iptali istemi ile Niğde 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açılmıştır.

2013 Döneminde mevzuat hükümlerine aykırı davranışlar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri aleyhine adli ve idari herhangi bir dava açılmamıştır.

Genel Kurul Toplantıları

2012 Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğince 26 Mayıs 2013 tarihinde yapılmıştır.Toplantılara davet ana sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır.Davet hem yazılı medya hem de elektronik ortamda yapılmıştır. Genel Kurul ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı ve toplantı gündemi TTSG, mahalli gazete ve 15 Nisan 2013 tarihinde www.kap.gov.tr adresinde kamuoyuna duyurulmuştur. Toplantıda ilan edilen gündemin dışında görüşülmesi istenen herhangi bir talep olmamıştır. Genel Kurullara ait her türlü doküman ve faaliyet raporları pay sahiplerinin erişim ve kullanımına gerek basılı gerekse elektronik ortamda www.birko.com.tr internet adresinde açık tutulmaktadır.Genel kurul toplantılarımıza dileyen herkes gözlemci olarak katılabilmektedir. Oy kullanma hakkı mevzuat hükümleri doğrultusunda verilmekte olup, şirketimiz hissedarı olduğu Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınacak listede yer alan kişiler kimlik belgelerini göstermek suretiyle,kendilerini vekil ile temsil ettirmek isteyenler ise noter onaylı vekâletname yada vekâletnameye imza sirkülerini ekleyerek oylarını kullanabilmektedirler.Genel kurulda pay sahipleri diledikleri an soru sorma haklarını kullanabilir, görüş ve önerilerini kısıtlama olmaksızın sunabilirler.Divan heyeti ve ilgili bölüm yöneticilerince bu sorular cevaplanır.

26.05.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısına ortaklarımızın % 68,51'lik kısmı iştirak etmiştir.2012 Dönemi Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddeleri görüşülmüş, UFRS'ye uygun olarak SPK Seri XI No:29 Sayılı Tebliğe göre hazırlanan konsolide mali tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu bağlamında yer alan diğer hususlar görüşülmüştür.Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 2013 Dönemi bağımsız denetim şirketi olarak atanması genel kurul tarafından onaylanmış,kâr dağıtımı yapılamaması konusu müzakere edilmiş,yapılan bağışlar genel kurulun bilgisine sunulmuş,şirket TRİ durumu,üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve şirket bilgilendirme politikası konularında genel kurul bilgilendirilmiştir.2 yıllığına görev yapmak üzere yeni yönetim kurulu üyeleri birikimli oylama tebliği esaslarına göre seçilmiştir.

Genel kurul'a ilişkin toplantı tutanakları toplantıyı takiben şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulmuş ve TTSG'de ve www.kap.gov.tr ile şirketin internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili açıklamalar :

2013/Aralık Döneminde; 1.500 TL iş kazası geçiren Emrah İLGÜN isimli çalışanımıza ve Koyunlu Yard.Der.İstanbul Şb'ne 800 TL olmak üzere 2.300 TL yardım yapılmıştır.

Diğer Hususlar

Bağlı Ortaklığımız Koyunlu Tekstil A.Ş.'nin Avcılar Fabrika Satış Mağazası verimsiz satış ve kârlılık sonuçlarına istinaden kapatılmış ve muhtemel zararların artması önlenmiştir.

V. FİNANSAL DURUM

A. Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme

Şirketimiz 2013 döneminde finansal borçlarını yeniden yapılandırmış ve kısa vadeli borçlarını uzun vadeye dönüştürerek işletme sermayesini artırmış ve finansal borçların ortalama ödeme süresini uzatmıştır.2014 döneminde ise ana hedefimiz şirketin istikrarlı bir şekilde kârlılığa ulaşmasını sağlamak olacaktır.Güçlenen mali oranlar sonucunda hammadde alımlarında daha iyi fiyat ve satışlarda kaliteden aldığımız güçle kâr odaklı bir yıl geçireceğimizi düşünüyoruz.

B. Finansal Bilgilerin Karşılaştırılması

Bir önceki yıla göre % 7 oranında satışlarını artıran şirketimiz halı üretim kapasitesini % 40'tan % 54 oranına yükseltmiştir.2014 döneminde beklentimiz % 70'lerin üzerinde kapasite kullanımıdır.İplikte ise hedefimiz % 71'den % 85'ler düzeyinde kapasite kullanımı rakamlarına ulaşmaktır.Cari oranda görülen iyileşme ve borçların uzun vadeye yayılması sonucunda kârlılık hedefimize yöneleceğiz.

Finansal Durumdaki Değişiklikler

Şirketin 31/12/2013 – 31/12/2012 Karşılaştırmalı Finansal Borç tablosudur.

	Aralık–2013		Aralık–2012		Artış - Azalış %	
KREDİ CİNSİ	**DÖVİZ**	**TL**	**DÖVİZ**	**TL**	**DÖVİZ**	**TL**
AÇIK (SPOT) KRD.(TL)		388.102		861.102		-55
SEVK ÖNCESİ KRD.(TL)		1.937.000		4.725.000		-59
İŞLETME KRD. (TL)		82.112.420		38.919.611		110
İŞLETME KRD. (USD)	1.540.000		1.150.000		34	
İŞLETME KRD. (EURO)	375.000		825.000		-55	
UZUN VADELİ KREDİ (EUR)			3.214.945		-100	
UZUN VADELİ KREDİ (USD)			1.895.833		-100	

Finansal Oranlar :

FİNANSAL ORANLAR	**31.12.2013**	**31.12.2012**	**Oran %**
CARİ ORAN	1,79	1,47	22
ASİT-TEST ORANI	1,28	1,02	25
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,49	0,59	(16)
YABANCI KAY.TOP. / AKTİF TOPLAMI	0,51	0,41	23
STOK DEVİR HIZI	4,30	4,22	2
ALACAK DEVİR HIZI	2,21	2,83	(22)
NET İŞLETME SERMAYESİ (DV-KVB)	51.313.126	27.683.846	85

C. Şirketin Mali Yapısı

Şirket kâr potansiyelini artırmak amacaıyla iplikte kaliteli pamuk kullanımı ve halı için ise yüksek kapasite kullanımı ve kaliteli ürünleriyle önümüzdeki dönemde cironun % 15-20 artırma potansiyeli bulunmaktadır. Böylece hedeflenen kârlılığa ulaşacağımıza inanıyoruz.

D. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirket 2013 Yılına ilişkin faaliyetlerini, SPK'nın Seri II-14.1.Sayılı Tebliği Esaslarına göre düzenlenmiş yıllık bilançosunda görüleceği gibi 8.954.557 TL zararla kapatmıştır.Yönetim kurulu önerisi dönem kârının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi genel kurul tarafından onaylanmıştır.

Esas Sözleşme'ye bağlı olarak kamuya açıklanmış bir kâr dağıtım politikası grubun 2008 ve sonraki dönemlerde oluşan geçmiş yıl zararları nedeniyle oluşturulmamıştır. Kâr dağıtımı Şirket Esas Sözleşmesinin ''Kârın Taksimi'' başlıklı 26.Maddesi dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararları, Vergi Usul Kanunu (VUK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak belirlenmektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde kar payları veya kar dağıtımına ilişkin herhangi bir imtiyaz yoktur.

Yıllar İtibariyle Dağıtılan Temettü ve Oranları :

	2010	2011	2012
Sermaye (TL)	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Temettü (TL)	-	-	-
Kâr Payı Oranı (%)	-	-	-

2010, 2011 dönemleri zararla kapandığından geçmiş yıl zararları hesabına virman yapılmış 2012 dönem kârı ise yönetim kurulunun önerisi üzerine 26.05.2013 tarihli olağan genel kurul tarafından geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmiştir.2010 Dönemi olağan genel kurul toplantısı 26.06.2011 tarihinde yapılmış olup, 2010 dönemi zararla sonuçlandığı için oluşan zarar rakamı geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmıştır. 2011 Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.06.2012 tarihinde yapılmış olup, oluşan konsolide zarar geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmıştır. 2012 Dönemi olağan genel kurul toplantısı 26.05.2013 tarihinde yapılmış ve 2012 dönem kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi kararlaştırılmıştır.

E. Risklerin Değerlendirilmesi

1. Risk Yönetim Politikası

Birko A.Ş.'de risk yönetimi bütünsel bir bakış açısı ile ele alınır. Şirketin kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına yönelik risk oluşturduğu düşünülen stratejik,operasyonel,finansal ve diğer bütün unsurlar,Yönetim Kurulu seviyesinden başlayarak organizasyonun her seviyesinde

değerlendirilir. Risk Yönetimi Birko A.Ş.'de risk yönetimi, iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Riskin yönetilmesi iş süreçlerinin yönetilmesinden farklı düşünülmez ve bu nedenle risk yönetimiyle ilgili uygulamalar mümkün olduğunca Şirket içinde gerçekleştirilerek dış kaynaklara ve danışmanlara bırakılmaz. Dolayısıyla, süreç sahiplerinin önemli görevlerinden biri de ilgili risklerin yönetilmesidir. Yönetim Kurulu'nun stratejik risklerle ilgili değerlendirmesi ve aldığı kararlara uygun olarak, Risk Yönetim Komitesi ana risk grupları ile ilgili iş süreçlerine entegre bir şekilde uygulanacak prosedürleri belirler. Süreç yöneticileri bu prosedürleri rutin iş akışının bir parçası haline getirerek uygularlar.

Operasyonel riskler, alacak riski ve finansal riskler Birko A.Ş.'de ana risk grupları olarak değerlendirilir.

2. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi

Risk Yönetim Komitesi, Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ile entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunma amacı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. maddesine göre, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Söz konusu komite 19.06.2012 tarihinde kurmuş olup, komite iki üyeden oluşmaktadır. Komite kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar Şirket'in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik iki ayda bir defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

3. Şirket Performansı

2013 Döneminde bilanço kârlılık dışında olumlu verilerle sonuçlanmış,borçların vadesi uzatılmış ve işletme sermayesi artırılmıştır.Sadece kârlılık hedeflenen rakamlara ulaşamamıştır.2014 yılında % 15-20 ciro artışı ile birim maliyetlerin düşürüleceği,hammadde alımlarında artan işletme sermayesi ile avantaj sağlanacağı ve halı'da öngörülen üretim artışı ile de kârlılık hedeflerimize ulasşmayı planlıyoruz.

VI. DİĞER HUSUSLAR

2013 Ekim Döneminden başlayarak elektrik alımı Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nden temin edilmeye başlanmıştır.Elektrik alımı için nakil hatları ve trafo merkezine 440.000 TL yatırım yapılmış ve yapılan hesaplamalara göre aylık 250-300 bin TL enerji giderlerinde avantaj sağlanmıştır.2014 bilançomuza enerji giderlerinde sağlanan avantaj nedeniyle olumlu katkı yapacaktır.

16.08.2013 tarihinde KAP'da yapılan özel durum açıklamasında belirtildiği gibi eski bağımsız yönetim kurulu üyesi tarafından Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 26.05.2013 tarihinde yapılan olağan genel kurulunun iptali istemi ile Niğde 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açılmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Birko Birleşik Koyunlulular Mens.Tic.ve San.A.Ş.bu beyanında ilkelere ilişkin uyum derecesi ve bu konuda yapılan çalışmalarına ilişkin açıklamalara yer vermektedir. Birko A.Ş. yatırımcılarına olan sorumluluğunun bilincinde olarak faaliyet alanı dahilinde her aşamada saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde kalmayı kabul etmiştir. Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda kendi bünyesinde "Kurumsal Yönetim" mekanizmaları 2008 faaliyet döneminden başlayarak oluşturulmuş ve bu mekanizmaların şirket üst yönetimi ve tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi sağlanmıştır.Bağımsız yönetim kurulu üyelikleri, yönetim kurulu toplantı sistematiği ve düzeni, mevcut komitelerin işleyişi, genel kurula ilişkin düzenlemeler, gibi konularda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri esas alınmış ve bu kapsamda esas sözleşmede yeni ve ilave hükümler yer almıştır. Bu sayede şirket içinde kurulmuş olan mekanizmaların sürekliliği korunmaktadır. Yönetim Kurulumuza atanan iki bağımsız üye ve teşekkül ettirilen komite başkanları olarak atanan bağımsız üye kurumsal yönetim ilkelerine uyum kapsamında atılan adımlarımızdandır. Ayrıca, yönetim kurulu toplantılarının belirlenmiş bir düzen içinde yapılarak, alınan kararların gerektiğinde kamuya duyurulması, saklanarak, arşivlenmesi, talep durumunda yönetim kurulu üyeleri ve şirket yönetiminin bu bilgilere kolayca erişimi sağlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı; Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Ücret Komitesi teşekkül ettirilerek, işleyiş esasları oluşturulmuştur. Şirketimiz tüm menfaat sahiplerinin ve paydaşlarımızın adil, eşit ve mümkün olduğunca hızlı olarak bilgiye ulaşabilmelerini temin amacıyla kamuyu aydınlatma platformunu, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik ortamda hizmet veren platformunu ve kendi internet sitesini aktif olarak kullanmakta ve güncellemeleri yapmaktadır. Hedefimiz başta pay sahiplerimiz olmak üzere tüm kamuoyunu, şirketimiz faaliyetleri ve yatırımcıların yatırım kararlarını belirleyebilmelerini teminen en üst düzeyde bilgilendirebilmektir. Sonuç olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması konusunda şirketimiz azami gayret sarf etmektedir.Uygulanan hususlarla ilgili hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkin Birimi :

Şirketimizce, 19/3/2008 tarihli ve 26821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Seri: IV, 41 numaralı Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkındaki Tebliği"nin 3.1.1. Bölümünün 7.maddesi hükmü gereği "Payları borsada işlem gören ortaklıklarda pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, yönetim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuştur.2009 yönetim kurulu kararıyla Tebliğin 8.Maddesine ilişkin olarak oluşturulan birimin yöneticiliğine Sn.Hayrettin YENEL atanmıştır ve birim aşağıda belirtilen görevleri dahilinde faaliyetlerini yürütmektedir:

a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
ç) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,

d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
e) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
f)IMKB ve SPK ile ilgili koordinasyonu sağlamak da dahil, kamuyu aydınlatmakla ilgili her türlü hususun takibini ve koordinasyonunu yapmak,
g)Web sitesinin yatırımcılarla ilişkiler bölümünü yasal yükümlülükler çerçevesinde tasarımını yaparak bilgilerin güncel olmasını sağlamak.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi İletişim Bilgileri:
Adı Soyadı : Hayrettin YENEL
Telefon : 0.388.225.00.00 10 Hat
Faks : 0.388.225.00.10-11
E-posta : hayrettin@birko.com.tr

Dönem içerisinde pay sahipleri tarafından sözlü yapılan başvurular cevaplanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı :

Dönem içerisinde pay sahipleri tarafından şirketimizden bilgi talebinde bulunulmuş, genel olarak, hisse senetlerinin değişimi, kaydileştirilmesi ile bedelsiz pay haklarının kullanımı, kamuya açıklanan mali tablo bilgilerinin analizlerine yönelik sorular yöneltilmiştir.
Elektronik ortam etkin bir duyuru biçimi olarak kullanılmaktadır. Kamuya açıklanan durumlar ve mali tablolar elektronik imzalı olarak İMKB-Kamuyu aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulmaktadır. Şirketimiz internet sitesinde www.birko.com.tr'de yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla; ticaret ve sanayi sicil bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, ana sözleşme, yıllık faaliyet raporları, özel durum açıklamalarına erişim link adresleri, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, genel kurullara katılım cetvelleri ve toplantı tutanakları, genel kurullar için vekâletname örnekleri, açıklanmış periyodik mali tablolar ve ekleri gibi diğer dökümanlar yer almaktadır. Şirketimiz ana sözleşmesinde ayrıca özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup Aralık 2013 Döneminde bu yönde bir talep olmamıştır. Grup Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dahilinde bağımsız denetim şirketinin ve kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşlarının denetimlerine açıktır. Dönem içinde sermayemizi temsil eden pay sahiplerinin şirketten yazılı bilgi talepleri olmamıştır. Şirketimizle ilgili istenen diğer konulardaki bilgiler ivedilik durumuna göre en kısa zamanda cevaplanarak gönderilmiştir.

4. Genel Kurul Bilgileri :

2012 Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğince 26 Mayıs 2013 tarihinde yapılmıştır.Toplantılara davet ana sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır.Davet hem yazılı medya hem de elektronik ortamda yapılmıştır. Genel Kurul ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı ve toplantı gündemi TTSG, mahalli gazete ve 15 Nisan 2013 tarihinde www.kap.gov.tr adresinde kamuoyuna duyurulmuştur. Toplantıda ilan edilen gündemin dışında görüşülmesi istenen herhangi bir talep olmamıştır. Genel Kurullara ait her türlü doküman ve faaliyet raporları pay sahiplerinin erişim ve kullanımına gerek basılı gerekse elektronik ortamda www.birko.com.tr internet adresinde açık tutulmaktadır.Genel kurul toplantılarımıza dileyen herkes gözlemci olarak katılabilmektedir. Oy kullanma hakkı mevzuat hükümleri doğrultusunda verilmekte olup, şirketimiz hissedarı olduğu Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınacak listede yer alan kişiler kimlik belgelerini göstermek suretiyle,kendilerini vekil ile temsil ettirmek isteyenler ise noter onaylı vekâletname yada vekâletnameye imza

sirkülerini ekleyerek oylarını kullanabilmektedirler.Genel kurulda pay sahipleri diledikleri an soru sorma haklarını kullanabilir, görüş ve önerilerini kısıtlama olmaksızın sunabilirler.Divan heyeti ve ilgili bölüm yöneticilerince bu sorular cevaplanır.
26.05.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısına ortaklarımızın % 68,51'lik kısmı iştirak etmiştir.2012 Dönemi Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddeleri görüşülmüş, UFRS'ye uygun olarak SPK Seri XI No:29 Sayılı Tebliğe göre hazırlanan konsolide mali tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu bağlamında yer alan diğer hususlar görüşülmüştür.Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 2013 Dönemi bağımsız denetim şirketi olarak atanması genel kurul tarafından onaylanmış,kâr dağıtımı yapılamaması konusu müzakere edilmiş,yapılan bağışlar genel kurulun bilgisine sunulmuş,şirket TRİ durumu,üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve şirket bilgilendirme politikası konularında genel kurul bilgilendirilmiştir.2 yıllığına görev yapmak üzere yeni yönetim kurulu üyeleri birikimli oylama tebliği esaslarına göre seçilmiştir.
Genel kurul'a ilişkin toplantı tutanakları toplantıyı takiben şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulmuş ve TTSG'de ve www.kap.gov.tr ile şirketin internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları :

Şirketimizde pay sahiplerinin hiçbir imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesinin Oy başlıklı 19. maddesi 27 Haziran 2004 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda tadil edilerek oyların birikimli olarak kullanılması konusunda karar alınmış olup mevcut uygulama aşağıdaki şekildedir.
''Yönetim ve Denetim Kurulu üye seçimlerinde, mevzuatta öngörülen şartlara uymak kaydı ile oy hakkı olan tüm pay sahiplerinin, oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilmeleri mümkündür. Birikimli oy kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.''

Yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususu 26 Mayıs 2013 tarihli yıllık olağan genel kurulda onaya sunulmuş ve kabul edilmiştir.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı :

Şirket 2013 Yılına ilişkin faaliyetlerini, SPK'nın Seri II-14.1.Sayılı Tebliği Esaslarına göre düzenlenmiş yıllık bilançosunda görüleceği gibi 8.954.557 TL zararla kapatmıştır.Yönetim kurulu önerisi dönem kârının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi genel kurul tarafından onaylanmıştır.

Esas Sözleşme'ye bağlı olarak kamuya açıklanmış bir kâr dağıtım politikası grubun 2008 ve sonraki dönemlerde oluşan geçmiş yıl zararları nedeniyle oluşturulmamıştır. Kâr dağıtımı Şirket Esas Sözleşmesinin ''Kârın Taksimi'' başlıklı 26.Maddesi dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararları, Vergi Usul Kanunu (VUK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak belirlenmektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde kar payları veya kar dağıtımına ilişkin herhangi bir imtiyaz yoktur.

7. Payların Devri :

Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.
Pay sahiplerince şirketimize başvuru yapılmak suretiyle güncelleştirilmemiş ve kaydileştirilmemiş hisse senetlerinin malikleri ancak, kaydileştirme sürecinin tamamlanması halinde genel kurullara iştirak edebileceklerdir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası :

SPK Mevzuatı gereği şirket, dönemsel faaliyet sonuçlarına ilişkin mali tablolar, raporlar ve kamuya açıklanması gereken özel durumları SPK mevzuatına uygun olarak ve sürelerinde İMKB aracılığı ile "Kamu Aydınlatma Platformu" www.kap.gov.tr üzerinden düzenli olarak kamuya açıklamaktadır.2009 yılından itibaren bilgilendirmeler www.birko.com.tr adresli internet sayfasından da kamuya duyurulmuştur.

2013 Aralık Döneminde 25 adet özel durum açıklaması 35 adet diğer açıklama yapılmıştır.
Şirketimize ait bilgiler Muhasebe Müdürü Ömer KÜP, İç Ticaret Müdürü Danyal ATEŞ ve Yatırımcılarla İlişkiler Birimi Yöneticisi Hayrettin YENEL'in bilgisi ve sorumluluğu dahilinde kamuoyuna açıklanmaktadır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği :

Şirketimizin internet adresi www.birko.com.tr' dır. Sitemizde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm,Madde 1.11.5'te sayılan hususların tamamı yerine getirilmiştir.
Web sitemiz; şirketimiz hakkında genel bilgileri,ürünlerimizin tanıtımı, kullanım bilgileri, teknik özellikleri,şirket iletişim bilgilerini ve yatırımcılar için Kamu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiş mali tablolar ve özel durum açıklamalarını içermektedir.

10. Faaliyet Raporu:

Faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.Her 3 ayda bir mali tablolar ile birlikte yönetim kurulu faaliyet raporu kamuoyunun bilgisine sunulmakta dönem sonunda ise yıllık faaliyet raporu daha kapsamlı bilgileri içerecek şekilde mevzuata uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi :

Şirket çalışanları, müşteriler, satıcılar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde (henüz kamuya açıklanmamış bilgiler saklı kalmak koşuluyla) bilgi talepleri değerlendirilerek cevaplandırılmaktadır. Bilgilendirme aracı olarak e-mail ve posta (yazılı) kullanılmaktadır.
Şirket çalışanları uzmanlık alanları ve ilgili oldukları alanlara göre düzenlenen toplantılar, çeşitli eğitim programları ile bilgilendirilmektedir.Ayrıca faal olarak, yoğun bir şekilde ticari iş ilişkisi içinde olduğumuz banka ve finans kurumlarının ilgili yöneticileri ile de belirli dönemlerde bir araya gelinmektedir.Mevzuata uygun olmayan yada etik olmayan durumlar için Kurumsal Yönetim ve Denetim Komitelerine başvuru hakları bulunmaktadır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı :

Menfaat sahiplerinden çalışanlar öneri sistemleri aracıyla, tedarikçi ve müşteriler ise ortak yürütülen ticari organizasyonlar ile şirket yönetiminde fikirlerde pay sahibi olabilmektedirler. Bu imkânlar haricinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda şirkette oluşturulmuş sürekli bir model bulunmamaktadır.

Çalışanların yönetime katılımı-öneri sistemi; yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları yapılarak şirketle ilgili olan her konuda iyileştirme ve geliştirmeye yönelik önerileri sunmakta ve uygun bulunan öneriler uygulamaya konulmaktadır.

13. İnsan Kaynakları Politikası :

Şirketimizin Personel Yönetmenliği adı altında yazılı insan kaynakları politikası bulunmaktadır. Şirketimizin, sektörün başarısında ve gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.
Birko A.Ş. çalışanlarına, başta eğitim olmak üzere, verimli çalışma için gerekli olan donanım sağlamaya ve geliştirmeye özel önem verir, çalışanları en önemli sermayesi olarak görür.
Şirketimizin mevcut olan insan kaynakları uygulamaları; yüksek performans kültürü oluşturmayı, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin gelişimini sağlamayı, doğru potansiyeli doğru göreve yerleştirmeyi, ayrıcalıklı bir şirket olmayı hedeflemektedir. Şirket üst yönetimi ile çalışanlar arasındaki idari ilişkiler, genel müdürlüğün gözetim ve koordinesi ile İnsan Kaynakları Müdürlüğünce yürütülür.Birko A.Ş.'de işe alımlar ve terfiler, Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleşir.

Şirketimizin sendikalı çalışanlarımız ile ilişkiler sendika temsilcileri aracılığı ile yürütülmektedir. Beyaz yakalı personel ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamıştır.
Şirketimizde 2013 Aralık Dönemi ve öncesinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk :

Birko A.Ş. müşterilerine, çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasındadır. Şirketimiz sosyal sorumluluk kapsamında üstüne düşen görevlerini organizasyon komitelerine ve ilgili kurumlara yaptığı bağışlarla yerine getirmektedir.

Etik kurallar oluşturulmamıştır.Şirket faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, Esas Sözleşme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütmektedir. **Değerlerimiz:** Güvenilirlik, adaletlilik, müşteri ve kalite odaklılık, rekabetçilik, çevreye ve insana saygı, sorumluluk bilinci, şeffaflık ve katılımcılıktır.

Çevreye olan duyarlılığımız nedeniyle arıtma tesisi sürekli olarak çalışır durumdadır. İşyeri sağlık birimizde kullanılan tıbbi atıklar özel bir firma ile anlaşılarak kendilerine teslim edilmektedir, Plastik,atık yağ vs. gibi atıklar yetkili özel firmalara teslim edilmekte ve çevre müdürlüğüne aylık rapor edilmektedir.Çevre konusu ile ilgili aleyhimize açılmış bir dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu :

Şirket Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu,Esas Sözleşme ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak iki yıllık süre için seçilen 7 üyeden oluşmaktadır. Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını genel kurul tayin eder.
26.05.2013 tarihli olağan genel kurul tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine uygun olarak 2 adet bağımsız üye seçmiştir.

Bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran herhangi bir durum meydana gelmemiş olup, yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasına yönelik olarak oluşturulmuş kural ya da sınırlandırmalar bulunmamakla beraber şirket bünyesindeki görevlerinin zaman ve odaklanma anlamında aksamaması esastır.

16. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları :

Şirketimizde 2013 Döneminde 29 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim kurulu, şirket işlerinin lüzumuna göre yönetim kurulu başkanının daveti veya yönetim kurulu üyeleri gerekçe göstererek başkandan yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını isteyebilirler.Yönetim kurulu esas sözleşmeye göre yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır ve kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun ayda en az bir defa toplantı yapması mecburidir. Toplantılar şirket merkezinde veya lüzum görülen hallerde başka bir yerde veya şehirde toplanmayı kararlaştırabilirler. Yönetim kurulu toplantılarının gündemi yönetim kurulu başkanının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır.
2013 Ocak-Aralık Döneminde yapılan toplantılarda yönetim kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhine,21.01.2013 tarihli görev dağılımı toplantısında Sn.Erdoğan MUMCU,Sn.Mevlüt ADALI ve Sn.Serdar UYGUN yönetim kurulu görev dağılımı için alınan karara "Karara katılmıyorum" şerhi dışında farklı görüş açıklanmamıştır.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV.Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konulara ilişkin kararlar toplantısının sona ermesinden hemen sonra kamuya açıklanmaktadır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı :

26 Mayıs 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi,Kurumsal Denetim Komitesi seçilmiş ve Risk Yönetim Komitesi seçilmiş ve çalışma esasları belirlenmiştir.Aday Belirleme ve Ücret Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmıştır.Risk Yönetim Komitesi Çalışma Esasları belirlenmiştir.

Kurumsal Denetim Komitesi bağımsız üyeler Sn.Mehmet Ali CEYHUN (Başkan) ile Sn.İlhami SEFER (Üye) olarak seçilmişlerdir.
Kurumsal Yönetim Komitesi bağımsız üye Sn.İlhami Sefer (Başkan) ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Sn.Serdar UYGUN'dan (Üye) oluşmuştur.
Riskin Erken Saptanması Komitesi bağımsız üye Sn.İlhami SEFER (Başkan) ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn.Zekeriya GÜNEYKAYA'dan (Üye) oluşmaktadır.

18. Riks Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması :

Risk yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür koordinesi ile yapılmaktadır. İç kontrol mekanizması ise sözleşmelerin konusu ve işin özelliğine göre bahsi geçen birimlerimiz ve hukuk müşavirliğimiz ile yeminli mali müşavirliğimizin kontrolünden geçirilmesi sonucunda imzalanmaktadır. Şirketimiz faaliyetini yürütürken bilgisayar programı üzerinde oluşturduğu "Oto kontrol" uygulamaları, müşteri ve satıcılarla yapılan mutabakatlar, yönetime sunulan periyodik raporlar ile iç kontrolü sağlamakta ve riskleri önlemektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen Denetimden Sorumlu Komite düzenli olarak bir araya gelerek şirketin bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporlarını kontrol etmekte, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemekte, SPK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemekte ve Yönetim Kurulu'na rapor etmektedir.
Riskin Erken Teşhisi Komitesi (Kurumsal Yönetim Komitesi) her türlü riskin tespiti,değerlendirilmesi,raporlanması ve yönetilmesinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla stratejik,operasyonel ve finansal bütün unsurlar dikkate alınarak dönemsel olarak Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri :

Misyonumuz: Birko A.Ş. kuruluşundan bu yana aldığımız tecrübe ile şirketimizin tüm faaliyet alanlarında müşterilerimizin sürekli gelişen ve değişen talep ve beklentilerini karşılamak üzere gelişmeyi sürekli kılmak, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da rekabet üstünlüğü sağlayarak güvenli hizmet vermek, ekonomide ve pazarda oluşan değişimler paralelinde kendisini sürekli yenilemek ve performansını geliştirmek, yükümlülüklerini yerine getirmek, çalışanlarına değer vermek, bireysel yeteneklerin ve takım çalışmasının özendirildiği açık, adaletli, güvenilir ve iyi bir şirket olmasıdır.

Vizyonumuz: 1975 yılından bu yana tüm faaliyet alanlarımızda elde ettiğimiz başarılı konumumuzu devam ettirmek suretiyle, yeni teknolojik gelişmelere süratle adapte olarak hizmet ettiğimiz sektörde akla gelen ilk güvenilir marka olmaktır.

20. Mali Haklar :

Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine genel kurul'da ortakların kararı ile belirlenen huzur hakkı ve toplantı giderleri dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır. 2013 Döneminde 247.303 TL huzur hakkı ve toplantı gideri yapılmıştır.Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiş, kredi ve üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamıştır.Grup ücretlendirme politikasını internet sitesinde açıklamaktadır.Genel Müdür Yardımcısı ve üst düzey yöneticilerimize sektör ortalamaları ve pazar koşullarına uygun olarak belirlenmiş baz maaşların yanı sıra pozisyonlarına göre belirlenmiş özelliklerde şirket aracı, mobil iletişim araçları tahsis edilmektedir.

Mevlüt ADALI	**Zekeriya GÜNEYKAYA**	**Yakup AYDOĞAN**	**Serdar UYGUN**
Yönetim Kur.Bşk.	**Yön.Kur.Bşk.Yrd.**	**Genel Sekreter**	**Muhasip Üye**

Levend TUNÇLAR	**İlhami SEFER**	**Mehmet Ali CEYHUN**
Üye	**Bağımsız Üye**	**Bağımsız Üye**