

**SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA
06.04.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

a) Açıklamanın yapıldığı 14.03.2018 tarih itibariyle Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,

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

ORTAKLAR	HİSSE ADEDİ	SERMAYE PAYI (TL.)	YÜZDE DAĞILIM
Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	424.428.500	4.244.285,00	25,82
Yılmaz KÜÇÜKÇALIK	198.432.378	1.984.323,78	12,07
Yaşar KÜÇÜKÇALIK	193.539.219	1.935.392,19	11,77
Diğer	827.321.839	8.273.218,39	50,33
Toplam	1.643.722.200	16.437.222,00	100,00

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.05.1995 tarih ve 688 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir. 2017 yılında Kayıtlı Sermaye Tavanı için tanınmış olan 5 yıllık süre dolmuş olup tekrar uzatılması 06.04.2018 tarihli genel kurulun onayına sunulmaktadır.

Paylara tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

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

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

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

06 Nisan 2018 tarihinde yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Şirket Yönetimine bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere bir yıl süreyle Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Feramin Çeliktaş, Tahir Gökhan YÜCE, Erdal KESRELİOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Mesut BALTA (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) aday gösterilecektir. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa ya da başka nedenle boşalan üyelik bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ve Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 nolu maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 01.03.2018 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun Şirket Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmesi neticesinde; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan Erdal KESRELİOĞLU ve Mesut BALTA Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak için seçilmek üzere 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları olarak seçilmişlerdir. (EK:1).

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

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

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

06.04.2018 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Gündeminde 6 nolu esas sözleşme değişikliği genel kurulun onayına sunulacak olup tadil metni ektedir. (EK:5)

Ek:1 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri,

Ek:2 2016 Yılı Finansal Raporları,

Ek:3 Bilgilendirme Politikası,

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

Ek:5 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Ek: 1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : ERDAL KESRELİOĞLU

Doğum tarihi : 12.07.1955

E Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Üniversite	ODTÜ Elektrik Mühendisliği	1979
Executive MBA	Wharton, UPEN	2000

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce, Lehçe

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

Küçükçalık Tekstil A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Lüks Kadife A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği halen devam etmektedir.

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Türkiye Elektrik Kurumu	1978 – 1981	Askerlik
Kelebek Mobilya	1983 – 1984	İş Değiştirme
Ünilever	1984 – 2002	İş Değiştirme
Tat Konserve	2002 – 2005	Kendi İşini Kurmak
Danışmanlık	2005 -	

Ek: 1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : MESUT BALTA

Doğum tarihi : 12.06.1949

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

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

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

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

Ek: 1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : FERAMİN ÇELİKTAŞ
Doğum tarihi : 12.10.1962

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Üniversite	Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisi	1979

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce, Fransızca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

Küçükçalık Tekstil Genel Müdür Yardımcılığı ve Lüks Kadife Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel müdürlüğü görevlerini yapmıştır.

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Lüks Kadife A.Ş. Genel Müdür	2008 -	
Küçükçalık Tekstil A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı	1998 – 2008	İş Değişirme
Küçükçalık Tekstil A.Ş. Planlama ve Kalite Kontrol Müdürü	1993 – 1998	İş Değişirme

Ek: 1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : YAŞAR KÜÇÜKÇALIK
Doğum tarihi : 29.11.1960

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lise	Özel Moran Lisesi	1978

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Lüks Kadife Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Birlik Denim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Emintaş Emlak İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonu (TUSKON) Disiplin Kurulu üyesidir.

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Küçükçalık Tekstil A.Ş. Sanayici	1985-	

Ek: 1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : TAHİR GÖKHAN YÜCE

Doğum tarihi : 20.08.1984

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Üniversite	Bilkent Üniversitesi	2007

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

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

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

Ek-2

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

Bağımsız Denetimden Geçmiş			
	Dip Not	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
V A R L I K L A R			
DÖNEN VARLIKLAR		5.902.623	9.057.644
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	209.590	262.712
Ticari Alacaklar	10	4.436.281	2.835.433
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10, 37	2.513	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	4.433.768	2.835.433
Diğer Alacaklar	12	7.746	-
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	12	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	12	7.746	-
Stoklar	13	372.827	4.647.330
Peşin Ödenmiş Giderler	22	39.778	155.953
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	22	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	22	39.778	155.953
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	23	19.709	17.953
Diğer Dönen Varlıklar	26	816.692	1.138.263
- İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	26	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	26	816.692	1.138.263
DURAN VARLIKLAR		69.905.581	64.928.021
Finansal Yatırımlar	7	478.932	478.932
Diğer Alacaklar	12	2.151	14.717
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	12	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	12	2.151	14.717
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	-	-
Maddi Duran Varlıklar	18	69.317.886	64.305.803
- Arazi ve Arsalar	18	69.026.000	63.934.796
- Yerüstü ve Y.altı Düzenleri	18	3.591	3.709
- Binalar	18	185.603	194.912
- Tesis Makine ve Cihazlar	18	5.276	6.062
- Taşıt Araç ve Gereçleri	18	-	3.759
- Döşeme ve Demirbaşlar	18	97.416	162.565
- Diğer Maddi Duran Varlık	18	-	-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	106.612	128.569
- Şerefiye	20	-	-
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	106.612	128.569
TOPLAM VARLIKLAR		75.808.204	73.985.665

Bağımsız Denetimden Geçmiş

	Dip Not	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
K A Y N A K L A R			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		15.878.765	9.264.465
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	10.525.388	1.388.090
- İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	10.525.388	1.388.090
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	4.685.499	4.186.412
- İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	4.685.499	4.186.412
Ticari Borçlar	10	186.421	2.132.624
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10, 37	2.738	1.473.079
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	183.683	659.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	39.876	278.378
Ertelenmiş Gelirler	22	198.496	1.005.300
- İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	22	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	22	198.496	1.005.300
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	-	23.779
Kısa Vadeli Karşılıklar	24	243.085	249.882
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		-	-
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	24	243.085	249.882
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		25.765.744	30.055.889
Finansal Borçlar	8	17.722.277	20.930.314
- İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	17.722.277	20.930.314
Uzun Vadeli Karşılıklar	24	137.304	334.914
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	24	137.304	334.914
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	24	-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	7.906.163	8.790.661
Ö Z K A Y N A K L A R		34.163.695	34.665.311
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		34.156.980	34.659.114
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	49.775.879	45.837.308
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	27, 35	50.133.371	46.060.408
- Diğer Kazanç/Kayıplar	27, 35	(357.492)	(223.100)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	252.843	252.843
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	27	(47.869.088)	(40.184.583)
Net Dönem Karı/Zararı	27	(4.440.705)	(7.684.505)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	27	6.715	6.197
TOPLAM KAYNAKLAR		75.808.204	73.985.665

Ek-2

KONSIOLİDE GELİR TABLOSU

	Dipnot	Bağımsız Denetimden	
		Geçmiş	
		Konsolide	
		01.01.2017	01.01.2016
		31.12.2017	31.12.2016
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	28	13.867.630	15.273.580
Satışların Maliyeti (-)	28	(11.824.513)	(12.030.367)
BRÜT KAR/ZARAR		2.043.117	3.243.213
Genel Yönetim Giderleri (-)	29	(849.930)	(903.087)
Pazarlama Giderleri (-)	29	(2.924.954)	(3.847.537)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	468.928	676.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	31	(818.103)	(2.170.081)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		(2.080.942)	(3.000.627)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	14	166.925
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	32	-	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		(2.080.928)	(2.833.702)
Finansman Gelirleri	33	4.399.323	2.078.958
Finansman Giderleri (-)	33	(8.627.723)	(8.138.523)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		(6.309.328)	(8.893.267)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri		1.869.141	1.209.238
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri		-	(23.779)
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri	35	1.869.141	1.233.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		(4.440.187)	(7.684.029)
DÖNEM KARI/ZARARI		(4.440.187)	(7.684.029)
Dönem Karı/Zararının Dağılımı		(4.440.187)	(7.684.029)
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar		518	476
- Ana Ortaklık Payları		(4.440.705)	(7.684.505)
Pay Başına Kazanç			
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	36	-0,270130	-0,467477
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		0,000000	0,000000



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

Ek-3

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1- AMAÇ VE KAPSAM

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

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

Bilgilendirme Politikası, Şirket bünyesinde faaliyet gösteren tüm çalışanlarını kapsar.

2- YETKİ VE SORUMLULUK

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

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

3- BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

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

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

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

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

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

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

4- BEKLENTİLERİN VE HEDEFLERİN AÇIKLANMASI

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

5- ŞİRKET HAKKINDAKİ HABER VE SÖYLENTİLERİN TAKİBİ

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

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

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

6- İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KRİTERLER

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

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

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

7- İÇSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI

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

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

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

Ek-4

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. ÜCRET POLİTİKASI **I. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**

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

II. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLER

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

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ : Madde No: 6</p> <p>Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.05.1995 Tarih ve 688 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Ellimilyon) TL 'dir.</p> <p>Şirket çıkarılmış sermayesi ise, tamamı ödenmiş 16.437.222 (Onaltımilyondörtüyüzotuzyedibinikiyüzyirmiiki) TL. olup, her biri 1,00 (Bir) Kr nominal değerli 1.643.722.200 (Birmilyaraltıyüzkırkçükmilyonyediyüzyirmiiki binikiyüz) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde kullanılması zorunludur.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ : Madde No: 6</p> <p>Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.05.1995 Tarih ve 688 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Ellimilyon) TL 'dir.</p> <p>Şirket çıkarılmış sermayesi ise, tamamı ödenmiş 16.437.222 (Onaltımilyondörtüyüzotuzyedibinikiyüzyirmiiki) TL. olup, her biri 1,00 (Bir) Kr nominal değerli 1.643.722.200 (Birmilyaraltıyüzkırkçükmilyonyediyüzyirmiiki binikiyüz) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde kullanılması zorunludur.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>