

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

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

1 Ocak- 31 Aralık 2018

DÖNEMİ ÖZET FAALİYET RAPORU

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET 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 |
|-------------------|--------------|------------------|--------------|
| 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. Ayrıca 22.10.2018 tarihli karar ile depo kapanışındanbu yana gayri faal olan Bursa İnegöl şubesi de kapatılmıştır.

Şirket'in 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

| | |
|------------------------|-----------------|
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | : 50.000.000 TL |
| Çıkarılmış Sermaye | : 16.437.222 TL |

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

Şirketin Ortaklık Yapısı :

| | 31.Ara.18 | | 31.Ara.17 | |
|---|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Pay % | Tutar | Pay % | Tutar |
| Hissedarlar: | | | | |
| Yaşar Küçükçalık (****) | 24,76 | 4.069.996 | 11,77 | 1.935.392 |
| Yılmaz Küçükçalık (***) | 20,44 | 3.359.004 | 12,07 | 1.984.324 |
| Küçükçalık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (**) | - | - | 25,82 | 4.244.288 |
| Diğer (*) (*****) | 54,8 | 9.008.222 | 50,33 | 8.273.218 |
| Ödenmiş sermaye toplamı | 100 | 16.437.222 | 100 | 16.437.222 |
| Sermaye düzeltme farkları | | 19.975.828 | | 19.975.828 |
| Toplam sermaye | | 36.413.050 | | 36.413.050 |

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

Bağlı Ortaklıklar

Pay (%)

Ünvanı**31 Aralık 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 Aralık 2018 tarihi itibarıyla üst yönetim kadrosuna ve yönetim kurulu üyelerine ait ücretler ve sağlanan menfaatler toplamı 216.621 TL. (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.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

3. Satışlar

| Yurt İçi Satışlar | Birim | 31.12.2017 | | 31.12.2018 | |
|---------------------|---------|------------|-------------------|------------|------------------|
| | | Miktar | TL. | Miktar | TL. |
| a) Pamuk İpliği | Ton | - | - | - | - |
| b) Pamuklu Dokuma | Bin mt. | - | - | - | - |
| c) Havlu Grubu | Ton | 102,06 | 2.969.275 | 1,32 | 40.130 |
| d) Ev Tekstili | | - | 9.559.614 | - | 261.356 |
| e) Yatak Grubu | Adet | 4.233 | 1.410.757 | 2.192 | 1.381.073 |
| f) Perde | Bin mt. | - | - | - | - |
| g) Mağaza Satışları | | - | - | - | - |
| i) Diğer Satışlar | | - | 50.424 | - | 2.095.684 |
| TOPLAM | | | 13.990.070 | - | 3.778.243 |

| Yurt Dışı Satışlar | Birim | 31.12.2017 | | 31.12.2018 | |
|---------------------|-------|------------|-------------------|------------|------------------|
| | | Miktar | TL. | Miktar | TL. |
| a) Havlu Grubu | Ton | - | - | - | - |
| b) Ev Tekstili | | - | 595.755 | - | - |
| c) Yatak | Adet | - | - | - | - |
| d) Diğer Satışlar | | - | - | - | - |
| TOPLAM | | - | 595.755 | - | - |
| GENEL TOPLAM | | | 14.585.825 | - | 3.778.243 |

4. Üretim

Şirketimizin üretim faaliyeti yoktur.

5. Yatırımlar

01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 faaliyet döneminde 1.400 TL sabit kıymet niteliğinde maddi duran varlık alımı yapılmıştır.

6. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 faaliyet döneminde Ar-Ge harcamaları yoktur.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

7. Mali Tablolar ve Temel Rasyolar**01.01.2018 – 31.12.2018 Dönemi Bilançosu**

| | | Cari dönem | Geçmiş dönem | Geçmiş dönem |
|---|--------|--------------------|--|--|
| | | | Bağımsız denetimden geçmiş (yeniden düzenlenmiş) (Dipnot 2.2) | Bağımsız denetimden geçmiş (yeniden düzenlenmiş) (Dipnot 2.2) |
| | Dipnot | 31 Aralık 2018 | 31 Aralık 2017 | 31 Aralık 2016 |
| Varlıklar | | | | |
| Dönen varlıklar | | 28.877.551 | 5.098.523 | 9.057.644 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 4 | 26.631.890 | 209.590 | 262.712 |
| Ticari alacaklar | | 2.027.663 | 4.436.281 | 2.835.433 |
| - İlişkili taraflardan ticari alacaklar | 6 | - | 2.513 | - |
| - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar | 6 | 2.027.663 | 4.433.768 | 2.835.433 |
| Diğer alacaklar | | 7.744 | 7.746 | - |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar | | 7.744 | 7.746 | - |
| Stoklar | 7 | 45.771 | 372.827 | 4.647.330 |
| Peşin ödenmiş giderler | 11 | 164.295 | 39.778 | 155.953 |
| Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar | 12 | 188 | 19.709 | 17.953 |
| Diğer dönen varlıklar | | - | 12.592 | 1.138.263 |
| Duran varlıklar | | 77.646.633 | 70.230.749 | 62.637.693 |
| Diğer alacaklar | | 2.151 | 2.151 | 14.717 |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar | | 2.151 | 2.151 | 14.717 |
| Yatırım amaçlı gayrimenkuller | 8 | 62.463.030 | 56.273.000 | 50.645.700 |
| Maddi duran varlıklar | 9 | 14.384.269 | 13.044.886 | 11.848.707 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 10 | 84.657 | 106.612 | 128.569 |
| Diğer duran varlıklar | 14 | 712.526 | 804.100 | - |
| Toplam varlıklar | | 106.524.184 | 75.329.272 | 71.695.337 |

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

| | | Cari dönem | Geçmiş dönem | Geçmiş dönem |
|--|--------|----------------------------|---|---|
| | | Bağımsız denetimden geçmiş | Bağımsız denetimden geçmiş (yeniden düzenlenmiş) (Dipnot 2.2) | Bağımsız denetimden geçmiş (yeniden düzenlenmiş) (Dipnot 2.2) |
| | Dipnot | 31 Aralık 2018 | 31 Aralık 2017 | 31 Aralık 2016 |
| Kaynaklar | | | | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | | 71.841.314 | 15.878.765 | 9.264.465 |
| Kısa vadeli borçlanmalar | 5 | 10.535.853 | 10.525.388 | 1.388.090 |
| Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları | 5 | 27.330.884 | 4.685.499 | 4.186.412 |
| Ticari borçlar | | 199.475 | 186.421 | 2.132.624 |
| - İlişkili taraflara ticari borçlar | 6, 21 | 14.215 | 2.738 | 659.545 |
| - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar | 6 | 185.260 | 183.683 | 1.473.079 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar | | 90.617 | 39.876 | 278.378 |
| Diğer borçlar | | 33.524.074 | - | 1.005.300 |
| - İlişkili taraflara diğer borçlar | 21 | 33.524.074 | - | 1.005.300 |
| Ertelenmiş gelirler | 11 | 15.120 | 198.496 | 23.779 |
| Kısa vadeli karşılıklar | | 145.291 | 243.085 | 249.882 |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar | 13 | 63.299 | 31.085 | 37.882 |
| - Diğer kısa vadeli karşılıklar | 13 | 81.992 | 212.000 | 212.000 |
| Uzun vadeli yükümlülükler | | 75.068 | 17.763.844 | 21.039.775 |
| Uzun vadeli borçlanmalar | 5 | - | 17.722.277 | 20.930.314 |
| Uzun vadeli karşılıklar | | 75.068 | 41.567 | 109.461 |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar | 13 | 75.068 | 41.567 | 109.461 |
| Özkaynaklar | | 34.607.802 | 41.686.663 | 41.391.097 |
| Ana ortaklığa ait özkaynaklar | | 34.601.668 | 41.679.948 | 41.384.900 |
| Ödenmiş sermaye | 15 | 16.437.222 | 16.437.222 | 16.437.222 |
| Hisse senedi ihraç primleri | | 25.001 | 25.001 | 25.001 |
| Sermaye düzeltme farkları | 15 | 19.975.828 | 19.975.828 | 19.975.828 |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler | | 30.926.683 | 29.548.337 | 28.318.636 |
| - Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazanç/kayıpları | | 31.275.641 | 29.872.811 | 28.597.511 |
| - Diğer kazanç/kayıplar | | (348.958) | (324.474) | (278.875) |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | | 252.843 | 252.843 | 252.843 |
| Geçmiş yıllar zararları | | (24.306.399) | (23.624.630) | (14.128.729) |
| Net dönem zararı | | (8.709.510) | (934.653) | (9.495.901) |
| Kontrol gücü olmayan paylar | | 6.134 | 6.715 | 6.197 |
| Toplam kaynaklar | | 106.524.184 | 75.329.272 | 71.695.337 |

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

01.01.2018 – 31.12.2018 Dönemi Gelir Tablosu

| | | Cari dönem | Geçmiş dönem |
|---|--------|----------------------------------|---|
| | | Bağımsız denetimden geçmiş | Bağımsız denetimden geçmiş (yeniden düzenlenmiş) (Dipnot 2.2) |
| | Dipnot | 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 | 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 |
| Kar veya zarar kısmı | | | |
| Hasılat | 16 | 3.417.198 | 13.867.630 |
| Satışların maliyeti (-) | 16 | (1.540.498) | (11.824.513) |
| Brüt kar | | 1.876.700 | 2.043.117 |
| Genel yönetim giderleri (-) | | (880.989) | (1.102.037) |
| Pazarlama giderleri (-) | | (1.082.852) | (2.924.954) |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | 17 | 117.766 | 618.530 |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) | 17 | (1.139.057) | (1.155.434) |
| Esas faaliyet zararı | | (1.108.432) | (2.520.778) |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler | 17 | 6.195.115 | 5.627.300 |
| Yatırım faaliyetlerinden giderler | 17 | (9.227) | - |
| Finansman gideri öncesi faaliyet karı/(zararı) | | 5.077.456 | 3.106.522 |
| Finansman gelirleri | 18 | 6.376.931 | 4.249.735 |
| Finansman giderleri (-) | 18 | (20.164.478) | (8.290.392) |
| Vergi öncesi zararı | | (8.710.091) | (934.135) |
| Vergi gideri (-)/geliri | | - | - |
| - Ertelenmiş vergi gideri (-)/geliri | | - | - |
| Dönem karı/zararı | | (8.710.091) | (934.135) |
| Dönem karı/zararının dağılımı | | (8.710.091) | (934.135) |
| - Kontrol gücü olmayan paylar | | (581) | 518 |
| - Ana ortaklık payları | | (8.709.510) | (934.653) |
| Pay başına kazanç | | | |
| - Pay başına kazanç | 20 | (0,5299) | (0,0568) |

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

31 Aralık 2018 itibarıyla geçmiş dönem karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir:

| | 31 Aralık 2017 | 31 Aralık 2018 |
|--|----------------|----------------|
| Likidite Oranları | | |
| Cari oran | 0,32 | 0,40 |
| Likidite oranı | 0,30 | 0,40 |
| Mali Bünye Oranları | | |
| Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı | 0,45 | 0,68 |
| Borçlar/Özkaynaklar | 0,81 | 2.08 |
| Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Kaynaklar | 0,21 | 0,67 |
| Faaliyet Karlılık Oranları | | |
| Satışların Karlılık Oranı (Vergi Öncesi Kar/Net Satışlar) | 0,067 | 2,55 |
| Aktiflerin Karlılık Oranları (Vergi Öncesi Kar/Toplam Varlıklar) | 0,079 | 0,08 |
| SMM/Net Satışlar | 0,853 | 0,45 |

Şirketin Özkaynak Yapısı:

Yukarıda yapılan hesaplamadan anlaşılacağı üzere TTK 376'ncı 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 itibarıyla görevinden ayrılmış yerine Yiğit Biçer göreve başlamıştır.

9. Merkez Dışı Örgütler

Şirketin Merkez dışı bir şube mağaza vb noktası yoktur.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

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

| | <u>31 Aralık 2018</u> | <u>31 Aralık 2017</u> |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Lüks Kadife Sanayi ve Tic. A.Ş. | - | 2.513 |
| | <u>-</u> | <u>2.513</u> |

ab) İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

| | <u>31 Aralık 2018</u> | <u>31 Aralık 2017</u> |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Lüks Kadife Sanayi ve Tic. A.Ş. | 14.215 | - |
| Küçükçalık Tekstil A.Ş. | - | 2.738 |
| | <u>14.215</u> | <u>2.738</u> |

ac) İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

| | <u>31 Aralık 2018</u> | <u>31 Aralık 2017</u> |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Yaşar Küçükçalık | 33.524.074 | - |
| | <u>33.524.074</u> | <u>-</u> |

(*) Ortaklardan Yaşar Küçükçalık'tan finansman amaçlı alınan olan borçtur. 32.503.645 TL ana para ve 1.020.429 TL faiz tahakkundan oluşmakta olup, talep edildiğinde ödenecektir.

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

| | <u>1 Ocak 2018</u> | <u>1 Ocak 2017</u> |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | <u>31 Aralık 2018</u> | <u>31 Aralık 2017</u> |
| Küçükçalık Tekstil A.Ş. | 51.601 | 83.116 |
| Küçükçalık Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | - | 3.683 |
| Lüks Kadife A.Ş. | - | 4.238 |
| | <u>51.601</u> | <u>91.037</u> |

bb) İlişkili Taraflardan Yapılan Alımlar

| | <u>1 Ocak 2018</u> | <u>1 Ocak 2017</u> |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | <u>31 Aralık 2018</u> | <u>31 Aralık 2017</u> |
| Küçükçalık Tekstil A.Ş. | 171.893 | 1.891.208 |
| Lüks Kadife A.Ş. | - | 953 |
| | <u>171.893</u> | <u>1.892.161</u> |

cc) İlişkili Taraflardan Faiz Giderleri

| | <u>1 Ocak 2018</u> | <u>1 Ocak 2017</u> |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | <u>31 Aralık 2018</u> | <u>31 Aralık 2017</u> |
| Yaşar Küçükçalık | 1.020.429 | - |
| | <u>1.020.429</u> | <u>-</u> |

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan kaynaklanan şüpheli alacaklar bulunmamaktadır.

11. Diğer Hususlar

Şirket, Kuzey 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 sunulmuş 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 - Aralık 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 sunulmuş mevcut 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 – 31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET 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

İlgili dönem 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 – 31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET 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 zararlarla 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 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci 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 31.12.2018 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 – 31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET 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 düşüldükten 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.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU****7. Payların Devri**

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

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 Aralık 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 Tebliği 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 Aralık 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 – 31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET 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 iletilebilir. 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 iletilebilirler. 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.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU****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 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. Tahir Gökhan YÜCE | (Yönetim Kurulu Üyesi) |
| 2. Erdal KESRELİOĞLU | (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi) |
| 3. 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 2018 tarihli

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

değerlendirme raporu düzenlemiş ve 15.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısına sunmuştur. Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi teklifi 2017 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.

06.04.2018 tarihli genel kurul ile seçildikleri Yönetim Kurulu Üyeliği’nden Yaşar Küçükçalık kişisel nedenlerle (03.09.2018), Feramin Çelikaş ise grup genlindeki görevlerinden ayrılması nedeniyle (30.07.2018) istifa etmişlerdir.

| Yönetim Kurulu Üyesi | Grup İçi Şirketler | Grup Dışı Şrkt./Kurum. | Aldığı Görev |
|----------------------|------------------------------|---|--|
| 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 13 toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantılara ilişkin olarak katılım oranı % 100 olmuştur.

Her Yönetim Kurulu toplantısında, üyelere 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 sekreteryaya 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.

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

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

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 itibariyle, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığını ve Denetim Komitesi üyeliklerinin tamamını bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz yürütmekte olup, komitelerin üyeler itibariyle 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.

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

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU****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.

67 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 yanısıra, ücretin üyelerin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Bunun dışında performans 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 yanısıra, Şirketin uzun vadeli hedeflerinin de dikkate alınmasını gözetir.