

SER : II – 14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI  
01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEM YÖNET M KURULU ÖZET FAAL YET RAPORU

B RL K MENSUCAT T C. VE SAN. L. A. .

1 Ocak- 31 Aralık 2019

DÖNEM FAAL YET RAPORU

---

**SER : II – 14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI**  
**01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEM YÖNET M KURULU ÖZET FAAL YET RAPORU**

**1. Yönetim Kurulu**

irketin Yönetim Kurulu üyeleri 12 Nisan 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Genel Kurul Toplantısı'nda 1 yıl görev yapmak üzere yeniden seçilmi lerdir.

**Yönetim Kurulu;**

		Ba langıç Tarihi	Görev Süresi
Tahir Gökhan YÜCE	Üye	12.04.2019	1 yıl
Mehmet SOYARICI	Üye	12.04.2019	1 yıl
Ali Rıza HASO LU	Üye	12.04.2019	1 yıl
Erdal KESREL O LU	Ba ımsız Üye	12.04.2019	1 yıl
Mesut BALTA	Ba ımsız Üye	12.04.2019	1 yıl

\* Yönetim organı üyelerinin irketle kendisi veya ba kası adına yaptı ı i lemler ile rekabet yasa ı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır.

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi letmesi A. . 'nin merkez adresi Osman Kavuncu Mah.Mensucat Caddesi No:22 Melikgazi/Kayseri'dir. irket Kayseri Ticaret Sicili Memurlu unda 601 sicil numarası ve 0178002763500010 Mersis numarası ile kayıtlıdır. irketin internet sitesi (<http://www.birlikmensucat.com.tr>) Kurumsal Yönetim lkeleri kapsamında olu turulmu ve pay sahiplerinin kullanımına sunulmu tur.

irket; mamul bez, "Soley" markalı havlu, ev tekstili ve yatak ürünlerini fason imalat ve ticari mal ekinde tedarik etmekte ve satı ını gerçekte tirmektedir.

irket'in 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle sermaye yapısı a a ıdaki tabloda sunulmaktadır.

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 50.000.000 TL

Çıkarılmı Sermaye : 16.437.222 TL

**SER : II – 14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI  
01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEM YÖNET M KURULU ÖZET FAAL YET RAPORU**

**irketin Ortaklık Yapısı :**

	<b>31 Aralık 2019</b>		<b>31 Aralık 2018</b>	
	<b>%</b>	<b>Tutar</b>	<b>%</b>	<b>Tutar</b>
<b>Hissedarlar:</b>				
Ya ar Küçükçalık (****)	5,21	856.718,01	24,76	4.069.996,00
Yılmaz Küçükçalık (***)	-	-	20,44	3.359.004,00
Mehmet Tarman	5,74	944.174,98	-	-
Kanber Özcan	5,21	856.412,00		
Di er (*) (*****)	83,83	13.779.917,01	54,8	9.008.222,00
<b>Ödenmi sermaye toplamı</b>	<b>100</b>	<b>16.437.222</b>	<b>100</b>	<b>16.437.222</b>
Sermaye düzeltme farkları		19.975.828		19.975.828
<b>Toplam sermaye</b>		<b>36.413.050</b>		<b>36.413.050</b>

\* irketin imtiyazlı payı veya kendi adına iktisap etti i payı bulunmamaktadır.

**Ba lı Ortaklıklar**

**Pay (%)**

**Ünvanı**

**30 Eylül 2019**

**31 Aralık 2018**

Birlik Denim San. ve Tic. A. . (\*)

99,5

99,5

irketin %99,50 hisseye sahip oldu u bir ba lı ortaklı ı olup; irketin kendisi ba lı irket veya irketler toplulu una ba lı bir irket de ildir.

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

irket üst düzey yönetim kadrosunu; yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları olarak belirlemi tir. 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle üst yönetim kadrosuna ve yönetim kurulu üyelerine ait ücretler ve sa lanan menfaatler toplamı 284.792 TL. (31 Aralık 2018 – 216.621 TL).

**2. Sektörel Geli meler**

letmemiz 1953 yılında kurulmu 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 ya anan talep daralması ve pamuk fiyatlarında zaman zaman olu an de i ikliklerin sektöre olumsuz etkileri olmu tur.

**SER : II – 14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI**  
**01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEM YÖNET M KURULU ÖZET FAAL YET RAPORU**

**3. Satı lar**

<b>Yurt ç i Satı lar</b>	<b>Birim</b>	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2018</b>	
		<b>Miktar</b>	<b>TL.</b>	<b>Miktar</b>	<b>TL.</b>
a) Pamuk pli i	Ton	-	-	-	-
b) Pamuklu Dokuma	Bin mt.	-	-	-	-
c) Havlu Grubu	Ton	0.01	40	1,32	40.129
d) Ev Tekstili		-	863.270	-	261.356
e) Yatak Grubu	Adet	1.386	1.101.255	2.192	1.381.073
f) Perde	Bin mt.	-	-	-	-
g) Ma aza Satı ları		-	-	-	-
ı) Di er Satı lar		-	1.557.293	-	1.750.291
<b>TOPLAM</b>			<b>3.521.858</b>	-	<b>3.432.849</b>

\*Yurt dı ı satı ı yoktur.(31.12.2018 – Yoktur)

**4. Üretim**

irketimizin üretim faaliyeti yoktur.

**5. Yatırımlar**

01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 faaliyet döneminde sabit kıymet niteli inde maddi duran varlık alımı yapılmamı tır.

**6. Yapılan Ara tırma ve Geli tirme Faaliyetleri**

01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 faaliyet döneminde Ar-Ge harcamaları yoktur.

**SER : II – 14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI**  
**01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEM YÖNET M KURULU ÖZET FAAL YET RAPORU**

**7. Mali Tablolar ve Temel Rasyolar**

**01.01.2019 – 30.09.2019 Dönemi Konsolide Bilançosu**

	Dipnot Referansları	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
<b>VARLIKLAR</b>			
<b>Dönen Varlıklar</b>		<b>1.826.894</b>	<b>28.877.551</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	76.469	26.631.890
Ticari Alacaklar		1.581.810	2.027.663
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6	1.581.810	2.027.663
Di er Alacaklar		7.743	7.744
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6	7.743	7.744
Stoklar	7	85.629	45.771
Pe in Ödenmi Giderler	11	73.897	164.295
Di er Dönen Varlıklar	12	1.346	188
<b>Duran Varlıklar</b>		<b>80.393.222</b>	<b>77.646.633</b>
Finansal Yatırımlar	16	159.117	-
Di er Alacaklar		2.151	2.151
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6	2.151	2.151
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	8	64.432.585	62.463.030
Maddi Duran Varlıklar	9	14.810.761	14.384.269
- <i>Arazi ve Arsalar</i>		14.602.185	14.155.830
- <i>Yerüstü ve Yer Altı Düzenleri</i>		3.355	3.473
- <i>Binalar</i>		166.987	176.295
- <i>Tesis Makine ve Cihazlar</i>		3.704	4.490
- <i>Döşeme ve Demirbaşlar</i>		34.530	44.181
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	62.701	84.657
- <i>Haklar</i>		42.370	62.165
- <i>Yazılım</i>		20.331	22.492
Kullanım Hakları Varlıkları	9	250.100	-
Di er Duran Varlıklar	14	675.807	712.526
<b>Toplam Varlıklar</b>		<b>82.220.116</b>	<b>106.524.184</b>

**SER : II – 14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI**  
**01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEM YÖNET M KURULU ÖZET FAAL YET RAPORU**

	Dipnot Referansları	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>57.635.378</b>	<b>71.841.314</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar		54.960	10.535.853
- <i>Banka Kredileri</i>	5	54.960	10.535.853
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		126.167	27.330.884
- <i>Kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar</i>	5	126.167	-
- <i>Banka Kredileri</i>	5	-	27.330.884
Ticari Borçlar		479.027	199.475
- <i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	6,24	338.708	14.215
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	6	140.319	185.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	106.765	90.617
Diğer Borçlar		55.804.123	33.524.074
- <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	24	55.804.123	33.524.074
Ertelenmiş Gelirler	11	888.390	15.120
Kısa Vadeli Karlıklar	13	175.946	145.291
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin			
- <i>Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	13	102.420	63.299
- <i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	13	73.526	81.992
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>227.024</b>	<b>75.068</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	103.807	-
- <i>Uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar</i>		103.807	-
Uzun Vadeli Karlıklar		123.217	75.068
- <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin</i>			
- <i>Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	13	123.217	75.068
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>24.357.714</b>	<b>34.607.802</b>
<b>Ana Ortaklık Ait Özkaynaklar</b>		<b>24.351.701</b>	<b>34.601.668</b>
Ödenmiş Sermaye	15	16.437.222	16.437.222
Hisse Senedi İhraç Primleri		25.001	25.001
Sermaye Düzeltme Farkları	15	19.975.828	19.975.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak			
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		31.340.088	30.926.683
- <i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları</i>	9	31.721.996	31.275.641
- <i>Diğer Kazanç/Kayıplar</i>		(381.908)	(348.958)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		252.843	252.843
Geçmiş Yıllar Zararları		(33.015.909)	(24.306.399)
Net Dönem Zararı		(10.663.372)	(8.709.510)
<b>Ana Ortaklık Ait Özkaynaklar</b>		<b>24.351.701</b>	<b>34.601.668</b>
<b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>		<b>6.013</b>	<b>6.134</b>
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>24.357.714</b>	<b>34.607.802</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>82.220.116</b>	<b>106.524.184</b>

**SER : II – 14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI**  
**01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEM YÖNET M KURULU ÖZET FAAL YET RAPORU**

**01.01.2019 – 31.12..2019 Dönemi Konsolide Gelir Tablosu**

	Dipnot Referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>			
Hasılat	17	3.275.709	3.417.198
Satı ların Maliyeti (-)	17	(1.526.959)	(1.540.498)
<b>BRÜT KAR</b>		<b>1.748.750</b>	<b>1.876.700</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	18	(762.003)	(880.989)
Pazarlama Giderleri (-)	18	(1.422.924)	(1.082.852)
Esas Faaliyetlerden Di er Gelirler	19	354.416	117.766
Esas Faaliyetlerden Di er Giderler (-)	19	(181.278)	(1.139.057)
<b>ESAS FAAL YET ZARARI</b>		<b>(263.039)</b>	<b>(1.108.432)</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	20	2.108.038	6.195.115
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		-	(9.227)
<b>F NANSMAN G DER ÖNCES FAAL YET ZARARI</b>		<b>1.844.999</b>	<b>5.077.456</b>
Finansman Gelirleri	21	250.951	6.376.931
Finansman Giderleri (-)	21	(12.759.443)	(20.164.478)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER VERG ÖNCES ZARARI</b>		<b>(10.663.493)</b>	<b>(8.710.091)</b>
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri	22	-	-
<b>SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER DÖNEM ZARARI</b>		<b>(10.663.493)</b>	<b>(8.710.091)</b>
<b>DÖNEM ZARARI</b>		<b>(10.663.493)</b>	<b>(8.710.091)</b>

31 Aralık 2019 itibariyle geçmi dönem kar ıla tırmalı temel bazı rasyolar a a ıdaki gibidir:

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
<b>Likidite Oranları</b>		
Cari oran	0,03	0,40
Likidite oranı	0,03	0,40
<b>Mali Bünye Oranları</b>		
Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı	0,70	0,68
Borçlar/Özkaynaklar	2,58	2,07
Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Kaynaklar	0,70	0,67

**SER : II – 14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI**  
**01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEM YÖNET M KURULU ÖZET FAAL YET RAPORU**

**Faaliyet Karlılık Oranları**

Satı ların Karlılık Oranı (Vergi Öncesi Kar/Net Satı lar)	(3,26)	(2,51)
Aktiflerin Karlılık Oranları (Vergi Öncesi Kar/Toplam Varlıklar)	(0,13)	(0,08)
SMM/Net Satı lar	0,47	0,45

**irketin Özkaynak Yapısı:**

Yukarıda yapılan hesaplamadan anla ılaca ı üzere TTK 376' ıncı maddenin uyarınca bina ve arsaların yeniden de erleme farkları dikkate alınarak son yıllık bilanço'ya göre yapılan hesaplama sonucunda borca batıklık durumu söz konusu de ildir.

**8. Yönetim Kadrosu: Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi**

-01.02.2015 tarihinde Muhasebe ve Finans Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak Serdar Ba göreve ba lamı tır.

-2015 yılından bu yana irketimizde satı pazarlama müdürü olarak görev yapan Ender Sözer 14.06.2017 itibariyle görevinden ayrılmı yerine Yi it Biçer görevine ba lamı tır.

**9. Merkez Dı ı Örgütler**

irketin Merkez dı ı bir ube ma aza vb noktası yoktur.

**10. İli kili Taraf Açıklamaları****a) İli kili Tarafların Bakiyeleri**

<b>İli kili Taraflara Ticari Borçlar</b>	<b>31 Aralık 2019</b>	<b>31 Aralık 2018</b>
Küçükçalık Tekstil A. .	283.364	-
Lüks Kadife Sanayi ve Tic. A. .	55.344	14.215
	<b>338.708</b>	<b>14.215</b>
<b>İli kili Taraflara Di er Borçlar</b>	<b>31 Aralık 2019</b>	<b>31 Aralık 2018</b>
Ya ar Küçükçalık	55.804.123	33.524.074
	<b>55.804.123</b>	<b>33.524.074</b>

(\*) Ya ar Küçükçalık'tan Grup'un vadesi gelen kredi borçlarını ödemek üzere, 31 Aralık 2019 tarihi itibari ile 55.804.123 TL (31 Aralık 2018: 33.524.074 TL) tutarında ticari olmayan borç alınmı tır. 44.700.734 TL ana para ve 11.103.389 TL faiz tahakkundan olu maktadır. İlgili tutarın güncel faiz oranı %16.75'tir (31 Aralık 2018: %30).



**SER : II – 14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI  
01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEM YÖNET M KURULU ÖZET FAAL YET RAPORU**

**b) İli kili taraflarla yapılan işlemler**

	<b>1 Ocak - 31 Aralık 2019</b>	<b>1 Ocak - 31 Aralık 2018</b>
<b>İli kili Taraflara Yapılan Satışlar</b>		
Küçükçalık Tekstil A. .	-	51.601
	-	<b>51.601</b>
<b>İli kili Taraflardan Yapılan Alımlar</b>		
Küçükçalık Tekstil A. .	607.636	171.983
Lüks Kadife A. .	40.406	-
	<b>648.042</b>	<b>171.983</b>
<b>İli ikili Taraflardan Faiz Giderleri</b>		
Ya ar Küçükçalık	11.103.839	1.020.429
	<b>11.103.839</b>	<b>1.020.429</b>

(\*) Ortaklardan Ya ar Küçükçalık'tan finansman amaçlı alınan olan borçtur. 44.430.425 TL ana para ve 11.103.839 TL faiz tahakkundan oluşmaktadır.

31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibariyle İli kili taraflardan kaynaklanan üpheli alacaklar bulunmamaktadır.

**11. Diğer Hususlar**

İrket, Kuzey Yeminli Mali Mü avirlik A. . ile tam tasdik sözleşmesi imzalamı olup, 2018 yılı işlemleri vergi kanunları açısından denetlenmiştir. 2019 yılı için ba ımsız denetim İrketi olarak PWC Ba ımsız Denetim Ve SMMM A. . genel kurul onayına sunulmuş kabul edilmiştir. 2018 yılı ba ımsız denetimi Güney Ba ımsız Denetim ve Yeminli Mali Mü avirlik A. . tarafından yapılmıştır.

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

2019 yılı içinde 12.04.2019 tarihinde 2018 yılı ola an genel kurulu yapılmıştır.

İrketin 2019 yılı Ocak – Aralık döneminde yaptığı ba ı ve yardımlar bulunmamaktadır.

**SER : II – 14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI**  
**01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEM YÖNET M KURULU ÖZET FAAL YET RAPORU**

**KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU**

**1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı**

Yüksek standartlarda kurumsal yönetimin, **Birlik Mensucat Tic. ve San. l. A. .**'nin ( irket) ba arılı i uygulamalarını devam ettirmek ve irketin pay sahiplerine uzun dönemli iktisadi de er sa lamak için önemli oldu u inancıyla, Pay Sahipleriyle li kiler Birimi kurmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından irketler için uygulanması zorunlu olan Kurumsal Yönetim lkeleri'nin tamamı benimsenmi olup, ihtiyari olarak öngörülen lkelerde yer alan prensiplere uyma konusunda da irketimizce azami gayretin gösterilece i beyan edilmi tir.

Bu ba lamda, 2018 faaliyet döneminde SPK'nın Seri IV no: 56 sayılı kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ili kin tebli ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden irket açısından uygulanması zorunlu olmayanların da benimsenmesinde azami özen gösterilmi tir. Bu kapsamda; 1.6.1 numaralı ilkeye ili kin olarak irket Kar Da ıtım Politikası 10.05.2013 tarihinde yapılan Ola an Genel Kurul'un onayına sunularak mevcudun oybirli i ile onaylanmı tir. 1.2.2 numaralı ilkede belirtilmi olan özel denetçi atanması konusu ilgili kanunlar ile azınlı a tanınan bir hak olarak de erlendirilerek ayrıca ana sözleşmede düzenlenmemi tir. 1.3.2 numaralı ilkeye ili kin olarak ise irket Genel Kurul toplantıları kamuya kapalı olarak yapılmakta olup, toplantı sonuçları derhal kamuya payla ılmaktadır. irketimiz internet sitesinde yer alan bilgiler ayrıca ngilizce olarak hazırlanmamı olup, üzerinde çalı malarımız sürdürülmektedir.

irketimiz kurulu undan beri hissedar haklarının korunması ve i lemlerinin kolayla tırılması, effaflık, açıklık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma konusunda kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket etmeyi sürdürmekte ve önümüzdeki dönemlerde de söz konusu ilkelerin gereklerinin irketin kendi üniteleriyle uyum içinde uygulanabilmesi ve mevcut yönetim sistemlerimizin ilkeler çerçevesinde iyile tirilmesi yönündeki çalı maları takip ederek ve uygulamayı sürdürecektir.

**BÖLÜM I – PAY SAH PLER**

**2. Pay Sahipleri le li kiler Birimi**

**Birlik Mensucat Tic.ve San. l. A. .**'de, Pay sahipleriyle ilgili tüm faaliyetler, irketimizin kurulu undan beri pay sahipleri ile ileti im ve irtibatı gerçekle tirmek ve hizmet vermek amacıyla olu turulan Pay Sahipleriyle li kiler Birimi bünyesinde irketimiz Muhasebe ve Finans Müdürü tarafından yürütülmekte olup, ileti im bilgileri a a ıdadır:

Serdar Ba – Muhasebe ve Finans Müdürü  
Birlik Mensucat Tic.ve San. l. A. .  
negöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:39 negöl BURSA  
Tel : (224) 714 80 41  
E-Posta : [account@birlikmensucat.com.tr](mailto:account@birlikmensucat.com.tr)

Ayrıca hisse senetlerinin kaydi sisteme geçmesiyle birlikte irketimiz Oyak Yatırım Menkul De erler A. .'yi yetkili kılarak ortaklarımızın hisse senetlerine ait tüm i lemleri (kar da ıtımı, sermaye artırımı gibi) bu kurulu aracılı ı ile yapılmaktadır.

Oyak Yatırım Menkul De erler A. .  
Tel: 0 212 319 12 00

---

**SER : II – 14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI  
01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEM YÖNET M KURULU ÖZET FAAL YET RAPORU**

Pay sahipli i haklarının kullanılmasını kolayla tırmak, yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki ileti imi sa lamak, irketin, mevcut ve potansiyel yatırımcıları arasında düzenli bilgilendirme ve güvene dayanan bir köprü kurmak, irketin bilinirli ini artırmak, menfaat sahipleri (yatırımcılar, mü teriler, çalı anlar, tedarikçiler vb.) ile irket ili kilerini geli tirmek amacıyla kurulmu olan bu Birim'in, 2016 dönemi içerisinde irket adına yürütmü oldu u ba lıca faaliyetler a a ıda özet olarak yer almaktadır:

- Pay sahiplerine ili kin kayıtların sa lıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sa lamak için Merkezi Kayıt Kurulu u A. . nezdindeki i lemler yürütülmü ,
- irketle ilgili kamuya açıklanmamı , gizli ve ticari sır niteli indeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin irket ile ilgili bilgi talepleri yüz yüze veya ileti im araçları aracılı ıyla yanıtlanmı ,
- Ola an genel kurul toplantısı mevzuata, ana sözleşmeye ve di er irket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sa lanmı , pay sahiplerinin irket genel kuruluna katılımını kolayla tırmak ve genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabilece i dokümanları hazırlamak, genel kuruldaki oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların isteyen pay sahiplerine gönderilmesini sa lamak, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek görevleri yerine getirilmi , mevzuat gere i yapılan açıklamaların yanı sıra medya ve kamuoyu ile ileti imin koordinasyonu sa lanmı tır.

### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

İlgili dönem içerisinde pay sahipleri ve menfaat sahipleri tarafından çe itli konularda bilgi talepleri ula mı tır. Bu bilgi talepleri, irketle ilgili kamuya açıklanmamı , gizli ve ticari sır niteli indeki bilgiler hariç olmak üzere, irketin bilgilendirme politikası do rultusunda açık ve net olarak en kısa zaman içerisinde yüz yüze ve/veya çe itli ileti im araçları yoluyla cevaplanmı tır.

irket web sitesini ([www.birlikmensucat.com.tr](http://www.birlikmensucat.com.tr)) 2002 yılında olu turmu ve pay sahibinin bilgi alma hakkının sa lanması amacıyla SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde web sitesi için öngörülen bilgilere Yatırımcı li kileri Bölümü'nde Türkçe olarak pay sahiplerinin kullanımına sunmu tur. Web sitesinin güncellenmesi ve takibi Bilgi Sistemleri Bölümü sorumlulu unda yürütülmü tır.

Özel denetçi atanması konusu ilgili Kanunlar ile azınlı a tanınan bir hak olarak de erlendirilerek ayrıca ana sözleşme düzenlenmemi olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamı tır.

### **4. Genel Kurul Toplantıları**

irket'in 2018 yılı Ola an Genel Kurulu 12.04.2019 tarihinde Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan Kayseri adresinde Novootel-Kocasinan Toplantı Salonunda yapılmı tır.

Ola an Genel Kurula ait davet Kanun, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ana Sözleşme'de öngörüldü ü gibi ve gündemi de ihtiva edecek ekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21 Mart 2019 tarih ve 9792 sayılı nüshasında, E-Genel Kurul Platformunda ve ayrıca irketin [www.birlikmensucat.com.tr](http://www.birlikmensucat.com.tr) adresinde ilan edilmek, ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmı ve irket internet sitesinden, ilan dahil olmak üzere, 1.3 no'lu kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurula ili kin yıllık faaliyet raporu, mali tablolar dahil her türlü bilgiye ula ılması sa lanmı , fiziki olarak irket merkezinde de pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulmu tur. Bu toplantı için Merkezi Kayıt Kurulu u düzenlemeleri E-genel Kurul olarak gerçekleştirilmi olup, Genel Kurul günü pay sahiplerine Pay Sahipli i Çizelgesinden kimlik teyidi ile genel kurula katılma imkanı tanınmı tır. Toplantıya katılan pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmı olup, irket yönetim kurulu üyeleri ve/veya ba ımsız denetçi tarafından cevaplandırılmı tır. Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listesi KAP'ta ve E-Genel kurul platformunda yayınlanarak kamuya duyurulması sa lanmı ve aynı gün irketimiz internet sitesinde yayınlanmı tır. Öte yandan söz konusu bilgiler irket merkezinde de pay sahiplerine sürekli olarak açık tutulmaktadır.

**SER : II – 14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI  
01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEM YÖNET M KURULU ÖZET FAAL YET RAPORU**

2018 Yılı faaliyetinin zararlar sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapmamasına yönelik teklifi Genel Kurul'da görüşülerek kabul edilmiştir.

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

Şirketin 2018 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 Yeminli Mali Müavirlik A.Ş. Genel Kurul'a sunulmuş onaylanmıştır.

Tüm Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listesi KAP'ta ve E-Genel kurul platformunda yayınlanarak kamuya duyurulması sağlanmıştır 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 bağıta olmak üzere tüm hissedarları ve menfaat sahiplerini temsil etmek üzere iki bağımsız yönetim kurulu üyesi Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.

Şirketin 31.12.2019 itibarıyla toplam 1 adet bağımlı şirketi bulunmaktadır. Ancak, karlılığı iştirakli kişi ve bu kişilerin genel kurulda oy donmasını gerektiren bir durum olmamıştır.

**6. Kar Payı Hakkı**

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirkete ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ödöldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görölen dönem karı, varsa geçmi yıl zararlarının düzeltilmesinden 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 bağı 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 iştirakçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişileri ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

**SER : II – 14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI**  
**01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEM YÖNET M KURULU ÖZET FAAL YET RAPORU**

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen mebla lar dü tükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi iste i ile ayırdı ı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kar i tirak eden di er kimselere dağıtılması kararla tırılmı olan kısımdan, % 5 oranında kar payı dağılduktan 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 sözleşme pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; bu kar yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve i çilere, çe itli amaçlarla kurulmu olan vakıflara ve bu gibi ki i ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın e it olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım ekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararla tırılır.

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

İrketin kar dağıtım politikası 10.05.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmuş kabul edilmiştir. İrket 2018 yılında kar elde etmedi inden kar dağıtımı da yapılmamıştır.

### **7. Payların Devri**

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

## **BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK**

### **8. Bilgilendirme Politikası**

İrket, "Bilgilendirme Politikası"nı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturmuş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını takiben İrket internet sitesinde ilan etmiş ve 2011 yılında gerçekleştirilen Ola an 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, İrket "Bilgilendirme Politikası" Yönetim Kurulu tarafından revize edilerek 10.04.2014 tarihli Ola an Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmuştur.

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

İrketimizin bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikasını yürütmekten Muhasebe ve Finans Müdürlüğü bünyesinde Yatırımcı İlişkiler Bölümü sorumludur.

**SER : II – 14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI  
01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEM YÖNET M KURULU ÖZET FAAL YET RAPORU**

bu politika kapsamında yapılacak tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Ba kanı, Yönetim Kurulu Ba kan Vekili ve/veya Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe ve Finans Müdürlü ü bünyesinde Yatırımcı li kileri Bölümü'nden olu an irket yetkilileri tarafından kamuya duyurulur. Gelece e yönelik de erlendirmelerin açıklanmasına ili kin SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebli i madde 10/a: “Gelece e yönelik de erlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmi ise yetki verilen ki inin yazılı onayına ba lanması ko uluyla kamuya açıklanabilir.” ekindeki hükmü saklıdır.

Ayrıca irketin 31 Aralık 2019 dönemi faaliyetine ili kin gelece e yönelik bilgiye ili kin herhangi bir kamuya yapılmı açıklaması bulunmamaktadır.

### **9. irket nternet Sitesi ve çeri i**

irket internet sitesi pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, net ve e zamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla 2002 yılında kurulmu olup, adresi [www.birlikmensucat.com.tr](http://www.birlikmensucat.com.tr)' dir. SPK Kurumsal Yönetim lkeleri Tebli ve lkelerin uygulanmasını yönlendiren SPK karar ve duyuruları ile gerekli görülen bilgilere irket internet sitesinde yer verilmekte olup, sürekli güncelleme yapılmaktadır. nternet sitesinde yer alan bilgilere Türkçe olarak ula ılabilmektedir. irketin internet sitesinde kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verilmi tir.

### **10. Faaliyet Raporu**

irketin 31 Aralık 2019 dönemi faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve buna ba lı mevzuat ile Sermaye piyasası mevzuatı ve bu kapsamda kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek hazırlanmı tır.

## **BÖLÜM III – MENFAAT SAH PLER**

### **11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

irketimiz ile ilgili pay sahipleri, yatırımcılar ve menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda irket yöneticileri tarafından do rudan bilgilendirilmekte ve irketimiz hakkındaki geli meleri, ilgili mevzuat gere i kamuya yapılan açıklamalardan ö renmektedirler. irketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tebli leri ve T.Ticaret Kanunu hükümleri gere i; menfaat sahiplerine; Genel Kurul ve Ola anüstü Genel Kurul Toplantıları, Sermaye Artırımı, Kar Da ıtımı ve irketimiz 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. Yazı ma yoluyla bilgi sahibi olmak isteyen menfaat sahiplerine de irketimiz yetkililerince gerekli cevaplar verilmektedir. irketimizde çalı an menfaat sahipleri irketimiz Genel Kurullarına katılarak veya irket yetkilileri tarafından kendilerini ilgilendiren konularda bilgi sahibi olabilirler.

Menfaat sahipleri (çalı anlar, tedarikçiler, bayileri), gerekti inde toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. Bilgilendirmeler gerek muhtelif toplantılar, gerekse elektronik posta yoluyla sa lanmaktadır.

Menfaat sahiplerinin farklı kanallar aracılı yla irkete ula ması mümkündür. Pay Sahipleriyle ili kiler Birimi üzerinden veya do rudan yönetim kurulu üyelerine ikayet sitelerinden veya resmi kurum ve kurulu lardan yazılı veya sözlü olarak iletilebilir. ikayetler farklı kanallardan gelse de tek bir havuzda toplandıktan sonra tek merkez tarafından sonuçlandırılır.

**SER : II – 14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI  
01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEM YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

İrket Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi, İrket Etik İlkelerinde belirtilen kural ve düzenlemelere aykırılık teşkil edebilecek ya da böyle bir aykırılığın oluşabileceği yönünde makul düzeyde üphe ya da endişe oluşturan durum ve duyumları incelemektedir.

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

Menfaat sahiplerinden çalışanlar İrketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini İrket içi formlar, telefon ya da elektronik posta mesajıyla Pay Sahipleriyle İlişikleri Birimi ya da Denetim Komitesi vasıtasıyla dolaylı olarak ya da doğrudan yönetim kurulu üyelerine iletebilirler. Öte yandan, menfaat sahiplerinden müşteriler ve tedarikçilerin İrketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri ihbar ve şikâyet yoluyla Pay Sahipleriyle İlişikleri 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 bağımsız üye vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

### **13. İnsan Kaynakları Politikası**

İrketimizin mevcut olan insan kaynakları uygulamaları; çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek üzere oluşturulan insan kaynakları departmanı yetki ve sorumluluğunda yürütülmektedir. Yüksek performans kültürünü oluşturmayı, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin gelişmesini sağlamayı, doğru potansiyeli doğru göreve yönlendirmeyi, hedeflemektedir. Ana esasları; nitelikli iş gücünü temini, oryantasyon çalışmaları, mevcut personelin eğitimini, kariyer planlaması (ücret ve terfi sistemleri), işyeri sosyal ilişkilerinde yer almaktadır.

2019 döneminde, İrketimiz çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak için, eğitim ihtiyaçlarını tespit edip planlayarak çalışanları etkinleştirmeye ve verimli kılmaya yönelik eğitimler düzenlemiştir, İrket içi eğitim imkanının geliştirilmesi ve kullanılmasının yanı sıra ihtisas gerektiren eğitim ihtiyaçlarını gidermek için, derinlik eğitimleri İrketi ve kurumları tarafından da yararlanılmı ve çalışanların eksik yönlerinin tespiti yapılarak, eksikliklerin giderilmesi için eğitimlerle desteklenmesi sağlanmıştır.

2019 döneminde çalışanlardan ayrımcılık konusunda hiçbir şikâyet alınmamıştır.

İrket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı İrket içi yönergeleri ile belirlenmiş olup bu dokümanlar tüm çalışanların ulaşabilecekleri bir portalde tutulmaktadır.

### **14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

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

**SER : II – 14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI  
01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEM YÖNET M KURULU ÖZET FAAL YET RAPORU**

irket, sadece teknolojik geli mi lik düzeyinin ön plana çıkarılmasıyla yetinmemekte olup, Kurumların ait oldukları topluma ve çevreye kar ı sorumluluklarını göz ardı etmedikleri sürece rakiplerine kar ı daha avantajlı konuma geleceklere inancındadır. Çevreye verilen zararlarla ilgili herhangi bir dava açılmamı tır.

Çalı anlarımızın 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 – YÖNET M KURULU

### 15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Olu umu

irketimizin 12 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Ola an Genel Kurul Toplantısı'nda a a ıdaki ki iler bir yıl süre ile irket Yönetim Kurulu üyeli ine seçilmi lerdir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı icrada yer almamaktadırlar. Yönetim Kurulu üyelerinden Erdal KESREL O LU ve Mesut BALTA SPK Kurumsal Yönetim lkeleri ba ımsızlık kriterlerini ta ıyan ve ba ımsızlık beyanında bulunan ba ımsız üye olarak seçilmi lerdir.

1. Tahir Gökhan YÜCE (Yönetim Kurulu Üyesi)
2. Mehmet SOYARICI (Yönetim Kurulu Üyesi)
3. Ali Rıza HASO LU (Yönetim Kurulu Üyesi)
4. Erdal KESREL LU (Yönetim Kurulu Ba ımsız Üyesi)
5. Mesut BALTA (Yönetim Kurulu Ba ımsız Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından toplam iki ba ımsız üye aday aday gösterilmi tir. Adayların ba ımsızlık kriteri ta ıyıp ta ımadı ına ili kin olarak Kurumsal Yönetim Komitesi 1 Mart 2019 tarihli de erlendirme raporu düzenlemi ve 15.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısına sunmu tur. irket Ba ımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi teklifi 2018 yılı Ola an Genel Kurul'unda görü ülerek ba ımsız üye seçimi mevzuatın aradı ı usulde gerçekleştirilmi tir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin irket d ında ba ka görevler almasına ili kin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi	Grup ç i irketler	Grup D ı rkt./Kurum.	Ald ı ı Görev
Tahir Gökhan YÜCE	Küçükçalık Tekstil San. A. .	-	Genel Müdür
Mehmet SOYARICI	Küçükçalık Tekstil San. A. .	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Rıza HASO LU	Lüks Kadife San. Ve Tic. A. .	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Erdal KESREL O LU		Küçükçalık Tekstil A. . Lüks Kadife A. . Netlok Loj.Hiz.A. Anele (Anel Elektrik) ASOS KPT ONSA	Yönetim Kur.Üyeli i Ba .Yön.Kur.Üyeli i Yönetim Kur.Üyeli i Yönetim Kur.B k. Yönetim Kur.Üyeli i Yönetim Kur.Üyeli i Yönetim Kur.Üyeli i
Mesut BALTA		Koç Grubu Kurt Mensucat	Muhasebe Müdürü Satı Müdürü / Genel Müdür



**SER : II – 14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI**  
**01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEM YÖNET M KURULU ÖZET FAAL YET RAPORU**

**16. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu ba kanı tarafından olu turulmakta olup, gündem maddelerine ili kin Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerden gelen talepler dikkate alınmaktadır.

Yönetim Kurulu 2019 faaliyet dönemi içerisinde fiziki katılım yolu ile toplam 10 toplantı gerçekleştirimi ve bu toplantılara ili kin olarak katılım oranı % 100 olmu tur.

Her Yönetim Kurulu toplantısında, üyelerden gelen talepler dikkate alınarak bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısı tarihi ayrıca de erlendirilmektedir. Acil konularda ise, toplantı tarihi beklenmeden her zaman ilave toplantı yapılabilmektedir. Kurumsal Yönetim İkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde olu turulan sekreteryaya Yönetim Kurulu üyelerini toplantı gündemi ve gündeme ili kin dokümanları kendilerine ula tırmak yolu ile bilgilendirmektedir.

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

Yönetim Kurulu ba kanının ve üyelerinin, olumlu veya olumsuz veto hakkı veya a ırlıklı oy hakkı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu ba kanı dahil olmak üzere tüm üyeler e tit oy hakkına sahiptir.

**17. Yönetim Kurulu'nda Olu turulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Ba ımsızlı ı**

2012 faaliyet yılında irkette mevcut Denetim Komitesinin yanı sıra Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve TTK hükümlerine göre kuruluncaya kadar görev yapmak üzere Riskin Erken Te hisi Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmu ve çalı ma esasları belirlenmi tir. 01.02.2013 Tarihinde ise Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmu tur. Komitelerin faaliyetleri ve çalı ma esasları ana hatlarıyla irket internet sitesinde kamuya açıklanmı tir.

irketin mevcut Yönetim Kurulu yapısı itibariyle, Kurumsal Yönetim Komitesi ba kanlı ını ve Denetim Komitesi üyeliklerinin tamamını ba ımsız yönetim kurulu üyelerimiz yürütmekte olup, komitelerin üyeler itibariyle da ılımı a ıdadır.

Denetim Komitesi Ba kanı : Erdal KESREL O LU  
Denetim Komitesi Üyesi : Mesut BALTA

Kurumsal Yönetim Komitesi Ba kanı : Erdal KESREL O LU  
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Tahir Gökhan YÜCE  
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Serdar BA

Riskin Erken Saptanması Komitesi Ba kanı : Mesut BALTA  
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi : Tahir Gökhan YÜCE

Komitelerde görev alan di er 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 benimsenmi tir. Yönetim Kurulu'nda olu turulan komitelere ili kin bilgiler irketin internet sitesinde (www.birlikmensucat.com.tr) Yatırımcı li kileri bölümünde yayınlanmı tir.

**SER : II – 14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI  
01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEM YÖNET M KURULU ÖZET FAAL YET RAPORU**

**18. Risk Yönetimi ve ç Kontrol Mekanizması**

ç kontrol mekanizması için ayrı bir birim olu turulmamı tır. Risklerimiz irket üst yönetimince aylık olarak analiz edilmekte ve gerekli uygulama yöntemleri belirlenmektedir.

Planlamaları, i i yapan ve kontrol edenin farklı olması esasına dayalı olarak yapılmakta olup gerekli oto kontrol ve raporlama sistemleri geli tirilmi tir. Özellikle idari mali ve ticari i lemlerde yetkilendirmeler yönetim kurulunun onayıyla bir prosedür halinde uygulanmaktadır.

Ayrıca, ticari mal alım maliyetleri ile tüm mali denetim, ba ımsız denetim kurulu u tarafından yapılmakta ve irketin vergisel denetimi de yine bir Yeminli Mali Mü avir kurulu u tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunların dı ında irket denetim kurulunun periyodik denetlemelerinde irket içi prosedür ve talimatlara uygunluklar incelenmekte ve gerekli tavsiyelerde bulunmaktadır.

irkette risk yönetimi ve iç kontrol, irket organizasyon yapısında Denetim Komitesi ve Yönetim Kuruluna do rudan raporlama yapmaktadır.

Bu mekanizma çerçevesinde Muhasebe ve Finans Bölümü; iç kontrol sisteminin kurulmasında destek ve görü vermek, iç kontrol sisteminin etkinli ini de erlendirmek ve raporlamak, irket ve denetim kapsamında olup mali tablolarında konsolide edilen ba lı ortaklı ının finansal raporlamasına yönelik iç kontrollerin yeterlili ini de erlendirmek, 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 kurulmu tur.

**19. irketin Stratejik Hedefleri**

Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin, dürüst ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalı arak Türkiye'de tekstilin önde gelen firmaları içinde olmak, Türkiye'yi tekstil ürünleri pazarlaması sayesinde dünyaya ta ımak ve sürdürülebilir kârlılı ı sa lamak misyonumuz; Tekstil kullanım alanlarını geli tiren, Dünya pazarlarında etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir irket olmak, mü teri isteklerini yerine getirmenin yanında, mü terinin ileride ne isteyece ini dü ünerek yatırımlarına yön vermek vizyonumuzdur.

Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleştirilme dereceleri aylık toplantılarda görü ülmekte bütçe, cari yıl ve geçen yıl verileri mukayeseli olarak de erlendirilmektedir. Yıllık bütçeler ayrıca ana hedefleri gösterir biçimde kamuya da duyurulmaktadır.

68 yıllık ba arılı geçmi i, gerçekleştirilen projeler, ilklere atılan imzalar ile güveni temsil eden “Birlik Mensucat” ve “Soley” markalarıyla da saygınlı ın simgesi olmaya devam etmektedir.

**20. Mali Haklar**

irket Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen Ücret Politikası 2012 ola an Genel Kurul’unda ortakların bilgisine sunulmu , ayrıca Ücret Politikası irket internet sitesi yoluyla kamuya da payla ılmı tır. Ancak 3 Ocak 2014 tarih ve II-17.1 nolu “Kurumsal Yönetim Tebli i” nin 4.6.2’inci maddesi gere i, Yönetim Kurulu üyelerinin ve dari Sorumlulu u Bulunan Yöneticilerin “Ücretlendirme Politikası” revize edilerek 2013 yılı Ola an Genel Kurul’unda ortakların bilgisine sunulmu , ayrıca Ücret Politikası irket internet sitesi yoluyla kamuya da payla ılmı tır.

**SER : II – 14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI  
01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEM YÖNET M KURULU ÖZET FAAL YET RAPORU**

Yönetim Kurulu üyelerine irket esas sözleşme göre Genel Kurulca kararla tırılacak ücret veya huzur hakkı verilmekte olup, 2019 yılı faaliyet dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 1.000 TL, ödenmektedir.

irketimiz Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmektedir.

Ba ımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde ise, yukarıdaki ölçütlerin yanısıra, ücretin üyelerin ba ımsızlı ını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, hisse senedi opsiyonları veya irketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Bunun dı ında performansa dayalı bir ödeme yapılmamakta, Yönetim Kurulu üyelerine borç verilmemekte ve kredi kullanılmamaktadır.

dari Sorumlulu u Bulunan Yöneticilerin Ücretleri; irketin faaliyet çe itlili i ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdi i bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, pozisyon kritikli i, sorumluluk ve performans dikkate alınarak belirlenir. Ücretler, bireysel performans sonuçları, ücret ara tırmaları, ekonomik göstergeler, irketin ödeyebilme gücü ve irket içi denge do rultusunda yılda bir kez gözden geçirilip de erlendirilmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi; Yönetim Kurulu üyeleri ve dari Sorumlulu u Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ili kin önerilerin olu turulmasında yukarıda yer alan ölçütlerin yanısıra, irketin uzun vadeli hedeflerinde dikkate alınmasını gözetir.