

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024 – 31.03.2024 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

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

1 Ocak - 31 Mart 2024

DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024 – 31.03.2024 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

1. Yönetim Kurulu

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri 26 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 yıl görev yapmak üzere yeniden seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu:

		Başlangıç Tarihi	Görev Süresi
Yaşar KÜÇÜKÇALIK	Üye	26.05.2023	1 yıl
Ahmet Ali KÜÇÜKÇALIK	Üye	26.05.2023	1 yıl
Ali Rıza HASOĞLU	Üye	26.05.2023	1 yıl
Mustafa BİRESSELİOĞLU	Bağımsız Üye	26.05.2023	1 yıl
İhsan Murat ÖZVARDAR	Bağımsız Üye	26.05.2023	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.

Şirket'in 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 200.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye : 44.627.021 TL

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024 – 31.03.2024 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

Şirketin Ortaklık Yapısı :

	%	31 Aralık 2023		%	31 Mart 2024	
		Tutar			Tutar	
Hissedarlar:						
Yaşar Küçükçalık	34,17	15.249.543		34,17	15.249.543	
Diğer	65,83	29.377.478		65,83	29.377.478	
Ödenmiş sermaye toplamı	100	44.627.021	100	44.627.021		
Sermaye düzeltme farkları		675.944.444		675.944.444		
Toplam sermaye		720.571.465		720.571.465		

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

Bağlı Ortaklıklar

Pay (%)

<u>Ünvanı</u>	<u>31 Aralık 2023</u>	<u>31 Mart 2024</u>
Birlik Denim San. ve Tic. A.Ş. (*)	99,5	99,5

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

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

Şirket üst düzey yönetim kadrosunu; yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları olarak belirlemiştir.

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla üst yönetim kadrosuna ve yönetim kurulu üyelerine ait ücretler ve sağlanan menfaatler toplamı 75.000 TL'dir (31 Aralık 2023: 243.839 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
01.01.2024 – 31.03.2024 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

3. Satışlar

Yurt İçi Satışlar		31.03.2024		31.12.2023	
	Birim	Miktar	TL.	Miktar	TL.
a) Hambez	Metre	21.103	717.519,00	-	-
b) Pamuklu Dokuma	Kg	0	-	31,92	11.293,00
c) Havlu Grubu	Ton	173,35	5.457.969	341,90	10.763.424
d) Ev Tekstili		-	10.719.928	-	16.273.399
e) Yatak Grubu	Adet	151,00	363.558	666,00	2.154.978
f) Perde	Bin mt.	-	-	-	-
g) Mağaza Satışları		-	-	-	-
i) Diğer Satışlar		-	8.724	-	24.815
TOPLAM			17.267.699		29.227.909

Yurt Dışı Satışlar		31.03.2024		31.12.2023	
	Birim	Miktar	TL.	Miktar	TL.
a) Pamuk ipliği	Ton	-	-	-	-
b) Pamuklu Dokuma	Kg				
c) Havlu Grubu	Ton	6,85	217.236	4,19	131.946
d) Ev Tekstili		-	377.243	-	184.590
e) Yatak Grubu	Adet				
f) Perde	Bin mt.	-	-	-	-
g) Mağaza Satışları		-	-	-	-
i) Diğer Satışlar		-	-	-	-
TOPLAM			594.478		316.536

4. Üretim

Şirketimizin üretim faaliyeti yoktur.

5. Yatırım

01 Ocak 2024 – 31 Mart 2024 faaliyet döneminde sabit kıymet niteliğinde yapılan harcamalar aşağıda belirtilmiştir.

Duran Varlık Kalemi	Açıklama	Tutar
Özel maliyetler	Yangın ve kamera sistemleri	17.254

6. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

01 Ocak 2024 – 31 Mart 2024 faaliyet döneminde Ar-Ge harcamaları yoktur.

SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024 – 31.03.2024 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU

7. Mali Tablolar ve Temel Rasyolar

31 Mart 2024 İtibariyle Konsolide Bilanço

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
VARLIKLAR		
DÖNEN VARLIKLAR		
Nakit ve Nakit Benzerleri	237.990	13.237.681
Ticari Alacaklar	994.943	1.798.447
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	994.943	1.798.447
Diğer Alacaklar	6.067.593	5.445.383
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6.067.593	5.445.383
Stoklar	27.804.846	19.390.859
Peşin Ödenmiş Giderler	10.202.008	18.590.543
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	10.202.008	18.590.543
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	43.055	49.541
Diğer Dönen Varlıklar	14.112	972.303
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	45.364.547	59.484.757
DURAN VARLIKLAR		
Diğer Alacaklar	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	20.794	21.548
Maddi Duran Varlıklar	2.766.301	2.788.903
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	98.483	103.271
Kullanım hakkı varlıkları	418.102	550.200
Ertelenmiş Vergi Varlığı	5.044.793	1.683.781
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar	-	-
Diğer Duran Varlıklar	5.262.001	4.103.688
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	13.610.474	9.251.391
TOPLAM VARLIKLAR	58.975.021	68.736.148

SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024 – 31.03.2024 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Mart 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023
KAYNAKLAR		
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	297.440	352.892
<i>Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>	93.554	114.309
<i>Faaliyet Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>	203.886	238.583
Ticari Borçlar	25.403.970	24.749.268
<i>İlişki Taraflara Ticari Borçlar</i>	2.387.690	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	23.016.280	24.749.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	248.484	272.297
Diğer Borçlar	7.238.131	14.223.926
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	7.238.131	14.223.926
Ertelenmiş Gelirler	883.749	1.029.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	81.383	1.151
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	66.050	76.000
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	34.219.207	40.705.119
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	-	71.918
<i>Faaliyet Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>	-	71.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	103.488	57.773
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	5.044.793	1.683.782
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	5.148.281	1.813.473
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	39.367.488	42.518.592
ÖZKAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	19.602.227	26.211.387
Ödenmiş Sermaye	44.627.021	44.627.021
Sermaye Düzeltme Farkları	675.944.444	675.944.444
Hisse senedi ihraç primleri	5.712.806	6.573.362
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(307.633)	(344.451)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	4.610.632	4.610.632
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	(702.688.944)	(700.652.801)
Net Dönem Karı veya Zararı	(8.296.099)	(4.546.820)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	5.306	6.169
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	19.607.533	26.217.556
TOPLAM KAYNAKLAR	58.975.021	68.736.148

SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024 – 31.03.2024 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU

31 Mart 2024 İtibariyle Konsolide Gelir Tablosu

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	1 Ocak - 31 Mart 2024	1 Ocak - 31 Mart 2023
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	17.869.422	3.385.275
Satışların Maliyeti	(11.631.146)	(1.739.059)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)	6.238.276	1.646.216
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları		
BRÜT KAR (ZARAR)	6.238.276	1.646.216
Genel Yönetim Giderleri	(1.221.805)	(1.225.355)
Pazarlama Giderleri	(9.241.064)	(2.871.075)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	2.164.962	361.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(4.326.497)	(98.648)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	(6.386.128)	(2.187.586)
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	(6.386.128)	(2.187.586)
Finansman Gelirleri	740.966	1.542.239
Finansman Giderleri	(996.822)	(782.878)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	(1.654.962)	-
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	(8.296.946)	(1.428.225)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	(8.296.946)	(1.428.225)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	-	-
DÖNEM KARI (ZARARI)	(8.296.946)	(1.428.225)
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(847)	(26)
Ana Ortaklık Payları	(8.296.099)	(1.428.199)
Hisse Başına Kar/(Zarar)	(0,1859)	(0,0320)

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024 – 31.03.2024 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

31 Mart 2024 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2023	31 Mart 2024
Likidite oranları		
Cari Oran	1,46	1,33
Likidite Oranı	0,98	0,51
Mali Bünye Oranları		
Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı	0,62	0,67
Borçlar/Özkaynaklar	1,62	2,01
Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Kaynaklar	0,96	0,58

	31 Aralık 2023	31 Mart 2024
Faaliyet Karlılık Oranları		
Satışların Karlılık Oranı (Vergi Öncesi Kar/ Net Satışlar)	-0,12	-0,46
Aktiflerin Karlılık Oranı (Vergi Öncesi Kar/Toplam Varlıklar)	-0,07	-0,14
SMM/Net Satışlar	0,59	0,65

8. Yönetim Kadrosu: Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi

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

9. Merkez Dışı Örgütler

Şirketin Merkez dışı bir şube mağaza vb. noktası yoktur.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024 – 31.03.2024 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

10. İlişkili Taraf Açıklamaları

a.İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Ticari Borçlar

	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
Küçükçalık Tekstil A.Ş.	2.387.690	-
	2.387.690	-

b. İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Ticari Olmayan Borçlar

	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
Yaşar Küçükçalık	7.238.131	14.223.926
	7.238.131	14.223.926

c. İlişkili taraflara sağlanan faydalar

Ortaklara ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir.

	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	75.000	243.839
	75.000	243.839

(* Yaşar Küçükçalık'tan Grup'un vadesi gelen kredi borçlarını ödemek üzere, 31 Mart 2024 tarihi itibarı ile 7.238.131 TL karşılığı tutarında ticari olmayan borç alınmıştır. İlgili tutarın faiz oranı % 6 dir.

31 Aralık 2023 ve 31 Mart 2024 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan kaynaklanan şüpheli alacaklar bulunmamaktadır.

11. Diğer Hususlar

Şirket, Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile tam tasdik sözleşmesi imzalamış olup, 2023 yılı işlemleri vergi kanunları açısından denetlenmiştir. 2024 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Arılar Bağımsız Denetim Ve YMM A.Ş. için genel kuruldan onay alınmıştır. 2023 yılı bağımsız denetimi Arılar Bağımsız Denetim Ve YMM 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.

2023 yılı içinde 26.05.2023 tarihinde 2022 yılı olağan genel kurulu yapılmıştır.

Şirketin 2024 yılı Ocak – Mart döneminde yaptığı bağış ve yardımlar bulunmamaktadır.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024 – 31.03.2024 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

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, 2024 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 sunulduğu 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.

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

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024 – 31.03.2024 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

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 yanıtlanmıştır,
- 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 ulaşılmıştır. 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.

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 2022 yılı olağan Genel Kurulu 26.05.2023 tarihinde Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan Kayseri adresinde Novootel-Kocasinan Toplantı Salonunda yapılmıştır.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024 – 31.03.2024 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

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’nde, 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.

2023 Yılı faaliyetinin zararlar sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımını yapılmamasına yönelik teklifi Genel Kurul’da görüşülecektir.

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

Şirket’in 2024 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 Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul’a sunulacaktır.

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 raporlama dönemi itibariyle 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
01.01.2024 – 31.03.2024 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 düştükten 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 sunulmuş kabul edilmiştir. Şirket 2023 yılında kar elde etmediğinden kar dağıtımı da yapılmayacaktır.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024 – 31.03.2024 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 Mart 2023 dönemi faaliyetine ile ilgili, kamuya yapılmış geleceğe yönelik bilgiye ilişkin herhangi bir açıklaması bulunmamaktadır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

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

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024 – 31.03.2024 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

10. Faaliyet Raporu

Şirketin 31 Mart 2024 dönemi faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Sermaye piyasası mevzuatı ve bu kapsamda kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek hazırlanmıştır.

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 iletir.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024 – 31.03.2024 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

13. İnsan Kaynakları Politikası

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

2024 yılı Ocak - Mart 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.

2024 yılı Ocak - Mart 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.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024 – 31.03.2024 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin 26 Mayıs 2023 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 Mustafa BİRESSELİOĞLU ve İhsan Murat ÖZVARDAR SPK Kurumsal Yönetim

İlkeleri bağımsızlık kriterlerini taşıyan ve bağımsızlık beyanında bulunan bağımsız üye olarak seçilmişlerdir.

- Yaşar KÜÇÜKÇALIK (Yönetim Kurulu Üyesi)
- Ahmet Ali KÜÇÜKÇALIK (Yönetim Kurulu Üyesi)
- Ali Rıza HASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)
- Mustafa BİRESSELİOĞLU (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
- İhsan Murat ÖZVARDAR (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından toplam iki bağımsız üye aday adayı gösterilmiştir. Adayların bağımsızlık kriteri taşıyıp taşımadığına ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Komitesi değerlendirme raporu düzenlemiş ve Yönetim Kuruluun onayına sunulmuştur. Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi teklifi 2022 yılı Olağan Genel Kurul'unda görüşülerek bağımsız üye seçimi mevzuatın aradığı usulde gerçekleştirilmiştir.

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

Yönetim Kurulu Üyesi	Grup İçi Şirketler	Grup Dışı Şrkt./Kurum.	Aldığı Görev
Yaşar KÜÇÜKÇALIK	Küçükçalık Tekstil San. A.Ş.	-	Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa BİRESSELİOLU	-	-	-
Ahmet Ali KÜÇÜKÇALIK	-	-	-
İhsan Murat ÖZVARDAR	-	-	-

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024 – 31.03.2024 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

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 2024 faaliyet dönemi içerisinde toplam 4 toplantı gerçekleştirmiştir.

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

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

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

Denetim Komitesi Başkanı : Mustafa BİRESSELİOĞLU

Denetim Komitesi Üyesi : İhsan Murat ÖZVARDAR

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı : Mustafa BİRESSELİOĞLU

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Yaşar KÜÇÜKÇALIK

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Serdar BAŞ

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı : İhsan Murat ÖZVARDAR

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi : Yaşar KÜÇÜKÇALIK

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024 – 31.03.2024 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

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 bulunulmaktadır.

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.

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.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024 – 31.03.2024 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

71 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 kararlaştırılan huzur hakkı verilmekte olup,

2024 yılı faaliyet dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ilk üç aylık dönemde brüt 5.000 TL ödenmiştir.

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 performansa dayalı bir ödeme yapılmamakta, Yönetim Kurulu üyelerine borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır.

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretleri; Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, pozisyon kritikliği, sorumluluk ve performans dikkate alınarak belirlenir. Ücretler, bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler, şirketin ödeyebilme gücü ve şirket içi denge doğrultusunda yılda bir kez gözden geçirilip değerlendirilmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi; Yönetim Kurulu üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında yukarıda yer alan ölçütlerin yanısıra, Şirketin uzun vadeli hedeflerinde dikkate alınmasını gözetir.