

BİRKO

**BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT
TİCARET ve SANAYİ A.Ş.**

01.01.2012 – 31.03.2012

FAALİYET RAPORU

DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETİM KURULLARINDA GÖREV ALAN ÜYELER :

Yönetim Kurulu:

Erdoğan MUMCU

Yönetim kurulu başkanı;Sn.Erdoğan MUMCU,1943 doğumlu olup,Birko A.Ş.;Koyunlu Tekstil A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.26 Haziran 2011 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.Kurumsal Yönetim Komitesi başkanıdır.

Levend TUNÇLAR

Yönetim kurulu üyesi;Sn. Levend TUNÇLAR,1962 doğumlu olup, Birko A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.26 Haziran 2011 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Nejat GÜRER

Yönetim kurulu genel sekreteri;Sn.Nejat GÜRER, 1960 doğumlu ve üniversite mezunu olup,Birko A.Ş.'nin yönetim kurulu genel sekreteri olarak görev yapmaktadır.26 Haziran 2011 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

Bülent Raşit MUMCU

Yönetim kurulu muhasip üyesi;Sn. Bülent Raşit MUMCU, 1963 doğumlu olup, Birko A.Ş.'nin yönetim kurulu muhasip üyesi olarak görev yapmaktadır.26 Haziran 2011 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Mevlüt ADALI

Yönetim kurulu üyesi;Sn.Mevlüt ADALI,1947 doğumlu olup,Birko A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.26 Haziran 2011 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Serdar UYGUN

Yönetim kurulu üyesi;Sn.Serdar UYGUN,1965 doğumlu olup, Birko A.Ş.ve'nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.26 Haziran 2011 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Fuat TUĞRUL

Yönetim kurulu üyesi;Sn.Fuat TUĞRUL,1933 doğumlu olup, Birko A.Ş.ve'nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.26 Haziran 2011 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	Başlangıç	Bitiş
Erdoğan MUMCU	Başkan		26.06.2011	26.06.2013
Levend TUNÇLAR	Başkan Yrd.		26.06.2011	26.06.2013
Nejat GÜRER	Genel Sekreter		26.06.2011	26.06.2013
Bülent Raşit MUMCU	Muhasip		26.06.2011	26.06.2013
Mevlüt ADALI	Üye		26.06.2011	26.06.2013
Serdar UYGUN	Üye		26.06.2011	26.06.2013
Fuat TUĞRUL	Üye		26.06.2011	26.06.2013

Denetim Kurulu:

Mehmet ÇAKILCI

Denetim kurulu üyesi Sn. Mehmet ÇAKILCI,1955 doğumlu ve üniversite mezunu olup,Birko A.Ş.'nin denetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 26 Haziran 2011 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.Kurumsal Denetim Komitesi başkanıdır.

Mehmet ALTUĞ

Denetim kurulu üyesi Sn. Mehmet ALTUĞ,1952 doğumlu ve üniversite mezunu olup,Birko A.Ş.'nin denetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 26 Haziran 2011 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.Kurumsal Denetim Komitesi üyesidir.

Murat ORAL

Denetim kurulu üyesi Sn.Murat ORAL,1971 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Birko A.Ş.'nin denetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 26 Haziran 2011 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Deneti Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıç	Bitiş
Mehmet ÇAKILCI	Denetim Kurulu	26.06.2011	26.06.2013
Mehmet ALTUĞ	Denetim Kurulu	26.06.2011	26.06.2013
Murat ORAL	Denetim Kurulu	26.06.2011	26.06.2013

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİ VE SINIRI:

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

ŞİRKETİN SERMAYESİ, SERMAYENİN % 5 VE FAZLASINA SAHİP ORTAKLAR:

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

Şirketimizin sermayesinin % 5'inden fazlasına sahip ortağı bulunmamaktadır.

Sermayenin müfredatı aşağıdaki gibidir:

<u>Tertibi</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Nama/Hamiline</u>	<u>Tutarı(TL)</u>
21	4.000.000.000	Hamiline	40.000.000.-
22	2.000.000.000	Hamiline	20.000.000.-
TOPLAM	6.000.000.000		60.000.000.-

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

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:

Dönem içerisinde Ana Sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

YILLAR İTİBARI İLE DAĞITILAN TEMETTÜ VE ORANLARI :

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
Sermaye (TL)	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Temettü (TL)	-	-	-
Kâr Payı Oranı (%)	-	-	-

2009,2010 ve 2011 dönemleri zararlar kapandığından,2009 dönemi genel kurul toplantısı 30.05.2010 tarihinde yapılmış olup,2009 dönemi zararlar sonuçlandığı için oluşan zarar rakamı geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmıştır.2010 Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2011 tarihinde yapılmış olup,oluşan konsolide zarar geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmıştır.2011 Dönemi de zararlar kapanmış olup, geçmiş yıl zararları hesabına aktarılacaktır.

İŞTİRAKLERİMİZ:

Bağlı ortaklıklar

Koyunlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş ("Koyunlu Tekstil")
Birko Enerji Elektrik Üretimi San. ve Tic. A.Ş ("Birko Enerji")

Faaliyet konusu

Halı Pazarlama
Gayrifaal

İştirak Sermayesi (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
-----------------------------	------------------------------

İştiraklerimiz

Koyunlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.	2.997.078	99,9
Birko Enerji Elektrik Üretimi San. ve Tic.A.Ş.	99.850	99,9

İŞTİRAKLERİMİZ :

Genel Merkezi Niğde’de yer alan, 3.000.000.- TL sermayeli **Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.**’ne iştiraki bulunan şirketimizin iştirak tutarı 2.997.078.-TL’si olup, iştirak oranımız % 99,9’dır. İştirakimizin 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 22.05.2012 tarihinde yapılacak olup,60.508 TL (TDHP) kâr geçmiş yıl zararlarından mahsup edilecektir.

Genel Merkezi Niğde’de yer alan, 100.000.- TL sermayeli **Birko Enerji Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.**’ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 99.850.-TL ’sı olup, iştirak oranımız % 99,85’dir. İştirakimizin 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin genel kurulu 22.05.2012 tarihinde yapılacak olup,şirket gayrifaal durumdadır.

SATIŞ HASILATI VE İHRACAT:

Şirketin 31.03.2012 ile 31.03.2011 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 31.03.2012 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 12 oranında bir azalış yaşandığı görülmektedir.

SATIŞLAR:

	31 Mart 2012	31 Mart 2011
Yurtiçi Satışlar	31.762.858	31.047.024
Yurtdışı Satışlar	4.799.809	10.093.118
Diğer Gelirler	415.380	388.869
Satışlardan İadeler	(496.368)	(405.302)
Satış İskontoları	(424.032)	(236.075)
	36.057.647	40.887.633

Mart – 2012 İhracat

Mart – 2011 İhracat

Ürün Çeşidi	Tutarı TL	Ürün Çeşidi	Tutarı TL
Karde İpliği	2.595.278	Karde İpliği	3.575.565
Karde 2 İpliği		Karde 2 İpliği	10.146
Compact Penye	129.917	Compact Penye	186.820
Open-End İpliği	994.758	Open-End İpliği	4.740.277
Katlı İplik	835.570	Katlı İplik	1.217.667
Üretim Artığı	-	Üretim Artığı	-
Makine Halısı	236.668	Makine Halısı	-
Diğer	7.618	Diğer	362.643
Toplam	4.799.809	Toplam	10.093.118

ÜRETİM :

31.03.2012 ve 2011 Döneminde üretimimizin miktar ve ürün bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Üretim (Miktar)

Üretim Cinsi	Birimi	Mart - 2012	Mart -2011
Karde İpliği	Kg	1.900.737	2.132.921
Karde 2 İpliği	Kg	-	-
Compact Penye	Kg	1.083.896	1.007.831
Open-End İpliği	Kg	738.583	1.260.801
Makine Halısı	M ²	160.595	128.423

KAPASİTE KULLANIMI VE PRODÜKTİVİTE:

Son üç yılın kapasite kullanımı yönünden karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	2009	2010	2011
İplik Üretiminde Kapasite Kullanımı %	55,40	49,80	54,31
Halı Üretiminde Kapasite Kullanımı %	24,40	38,40	26,98

SATIŞLAR ve CİRO :

Mart - 2012 ve Mart - 2011 itibariyle satışlarımızın miktar bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Satışlar (Miktar)

Ürünler	Birimi	Mart – 2012	Mart - 2011
Karde İpliği	Kg	2.102.578	1.699.125
Karde 2 İpliği	Kg	4.313	212.315
Compact Penye	Kg	1.243.821	825.636
Open-End İpliği	Kg	697.966	1.039.849
Katlı İplik	Kg	325.372	328.381
Telef	Kg	317.159	459.560
Makine Halısı	M ²	140.712	99.249

YATIRIMLAR:

Şirketimizin 2012 yılında yatırım planı bulunmamaktadır.

FİNANSAL DURUMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER:

Şirketin 31/03/2012 – 31/03/2011 Karşılaştırmalı Finansal Borç tablosudur.

Mart – 2012

Mart – 2011

Artış - Azalış %

KREDİ CİNSİ	DÖVİZ	TL	DÖVİZ	TL	DÖVİZ	TL
AÇIK (RÖTATİF) KRD.(TL)		11.878.586		12.686.924		-6
SEVK ÖNCESİ KRD.(TL)		2.125.000		2.875.000		-26
İŞLETME KRD. (TL)		25.275.845		15.225.441		66
İŞLETME KRD. (USD)	1.000.000		2.500.000		-60	
GSM KREDİSİ (USD)	0		368.603		-100	
İŞLETME KRD. (EURO)	1.410.000		668.774		110	
UZUN VADELİ KREDİ (EUR)	4.382.886		0		100	
UZUN VADELİ KREDİ (USD)	2.505.208		0		100	
YATIRIM KRD. (EURO)	0		1.000.000		-100	

FİNANSAL ORANLAR:

FİNANSAL ORANLAR	31.03.2012	31.03.2011	Oran %
CARİ ORAN	1,32	1,25	6
ASİT-TEST ORANI	0,88	0,61	44
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,58	0,37	57
YABANCI KAY.TOP. / AKTİF TOPLAMI	0,42	0,63	-33
STOK DEVİR HIZI	3,28	2,71	21
ALACAK DEVİR HIZI	2,95	3,81	-23
NET İŞLETME SERMAYESİ (DV-KVB)	19.928.247	16.889.091	18

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI:

01.01.2012 – 31.03.2012 döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır. Şirketimizin ödenmiş sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı MKK'ya kote ettirilmiş olup, 30 Nisan 2009 tarihinden itibaren İMKB'nin II.Ulusal Pazarında işlem görmeye başlamıştır.

MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLENME:

Şirketin üretim yeri ve merkezi Niğde Organize Sanayi Bölgesi Bor Yolu 7. Km. Birko Cad.No: 288 / NİĞDE adresinde olup, Sancak Mahallesi 1. Cad. No: 8/2 Çankaya – ANKARA ve Masko Mobilyacılar Sitesi 2.Ada No:19-21 E 5 Karayolu Üzeri Masko İkitelli – İSTANBUL adreslerinde İrtibat Bürolarımız vardır.

ARAŐTIRMA - GELİŐTİRME FAALİYETLERİ :

Birko A.Ő. ve iŐtirakleri ürettikleri mamullerin kalitesini en üst düzeyde tutmak,yeni teknolojileri takip etmek,ürün portföyünü geliştirmek,müşteri Őikayetlerini değerlendirmek ve en aza indirmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine önem vermekte ve bu yönde çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla üretim yapılan her iŐletmede ürünün özelliğine ve kalitesine uygun olarak laboratuvar ve kalite güvence birimi oluŐturulmuŐtur.

ŞİRKETİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİğİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ :

Ülkemizde pamuk ipliği ve makine halısı sektörü gelişimine devam etmektedir.Pamuk ipliğinde Karde, Compact Penye, Open-end İplik, pamuk karıŐımlı iplikler (Polyester,viskon,polyemid) ve üretilen iplikleri Katlama-Büküm iŐletmesinde 2 ve 3 kat yapabilmektedir.Yünlü Grup ise ülkemizde “KOYUNLU” marka ile bilinen makine halısını entegre tesislerinde üretmekte ve pazarlamaktadır.Şirketimizin pazarlama stratejileri ve hedefleri ile yurt içi ve yurt dışında önemli, isminden bahsettiren bir firmadır.

İDARİ FAALİYETLER :

Mart 2012 sonu itibariyle Şirketimizin üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıdaki gibidir.

ÜST YÖNETİM

Genel Müdür Vekili	Tamer ÖZGÜNER	Gazi Ün.v.İ.İ.B.F (Banka)
Teknik Gn.Md.Yrd.	Muhuttin KUTLUER	Selçuk Ün.v.M.M.F (Mak.Müh.)
İç Ticaret ve Bilgi İŞlem Müdürü	Danyal ATEŞ	İst.Ünv.Bilgisayar Proğram.
Muhasebe Müdürü	Ömer KÜP	Anadolu Ün.v. İktisat Fakl.
Dış Ticaret Müdürü	Tayibe KESKİN	ODTÜ Gıda Mühendisliği
Planlama Müdürü	Ali TEZ	İ.T.Ü. (Endüstri Müh.)
Enerji Müdürü	Hakan BAğÇACI	Erciyes Ün.v. Elektronik Müh.
Kalite Güvence Müdürü	Ebru ATEŞ	Uludağ Ün.v.(Endüstri Müh.)
Yardımcı İŐletmeler Müdürü	Osman Nuri ÜNLÜ	Ankara M.Y.O.Elektronik Blm.
Yatırımcı.İlişkiler Birimi Yöneticisi	Hayrettin YENEL	Anadolu Ün.v. İktisat Fakl.
Yünlü İŐletmeler Müdür Vekili	Murat Yusuf DÖNMEZ	GaziosmanpaŐa Ün.(Ziraat Müh.)

Şirketimizin 31.03.2012 tarihi itibariyle personel sayısı 717 kiŐidir. Bunun 65’u idareci ve memur, 652’si iŐçidir. Dönem içerisinde faaliyet bazında herhangi bir uyuŐmazlık veya iŐçi hareketi gözlenmemiŐtir. Ortaklık toplu iÇ sözleşmesi kapsamında olup, son toplu iÇ sözleşmesi 01.04.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 08.09.2010 tarihinde imzalanmış olup 31.03.2013 tarihine kadar geçerlidir.Bu süre içerisinde periyodik olarak her ilk altı ayda bir % 4 ve ikinci altı aylarda ise % 3’er oranlarında ücret artıŐı sağlanmıştir.Şirketimizin 31.03.2012 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 7.294.153.- TL ve kullanılmamıŐ ücretli yıllık izin karŐılıęı içinde 396.736.- TL olup, tamamı için karŐılık ayrılmıŐ durumdadır.

Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

YAPILAN BAęIŐ VE YARDIMLAR:

2012 Yılında; baęıŐ ve yardım yapılmamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz 2008 faaliyet döneminden başlayarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan ‘‘ Kurumsal Yönetim İlkeleri ‘‘ne uymakta ve bu ilkeleri uygulamaktadır. Açıkta kalan noktalar da ivedilikle hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Uygulanan hususlarla ilgili hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkin Birimi :

Şirketimiz organizasyonunda pay sahipleri ile ilgili bir birim 2009 yılı itibariyle kurulmuştur. Yatırımcılarla İlişkiler Birimi olarak kurulan departmana yönetim kurulu kararı ile yönetici olarak Sn.Hayrettin YENEL atanmıştır. İlgili birim yöneticisinin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir. Sn.Hayrettin YENEL; (hayrettin@birko.com.tr, 0388 225 00 00-Dahili 346)

Birimin Görevleri :

Pay sahipleri ile ilişkiler başlıca aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmektedir:

- a)Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel tutulmasını sağlamak,
- b)Pay sahiplerinin yönelttikleri soruları cevaplandırmak,
- c)Şirketin genel kurulları ile ilgili her türlü ön hazırlığını yapmak,
- d)Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- e)Genel Kurul toplantıları sonrası tescil ve ilan işlemleri gibi gerekli yasal prosedürleri tamamlamak,
- f)IMKB ve SPK ile ilgili koordinasyonu sağlamak da dahil, kamuyu aydınlatmakla ilgili her türlü hususun takibini ve koordinasyonunu yapmak,
- g)Web sitesinin yatırımcılarla ilişkiler bölümünü yasal yükümlülükler çerçevesinde tasarısını yaparak bilgilerin güncel olmasını sağlamak.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı :

Dönem içinde sermayemizi temsil eden pay sahiplerinin şirketten yazılı bilgi talepleri olmamıştır.Şirketimizle ilgili istenen diğer konulardaki bilgiler ivedilik durumuna göre en kısa zamanda cevaplanarak gönderilmiştir.

Diğer taraftan, Esas Sözleşme’de özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş ; 2011 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep gelmemiştir.

4. Genel Kurul Bilgileri :

Olağan Genel Kurul Gündemi 21.03.2011 tarih ve 61 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş ve www.kap.gov.tr adresinde kamuoyuna duyurulmuştur. 2010 Dönemi Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2011 tarihinde şirket merkezinde pay sahipleri, ortakların temsilcileri, Sanayi Bakanlığı Komiserinin katılımıyla yapılmıştır. Toplantıya davet TTK ve Esas Sözleşme Hükümlerine göre yapılmış olup, şirket merkezinin bulunduğu bölgede yayımlanan 1 yerel gazete, yurt genelinde yayımlanan Dünya Gazetesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ‘‘Ortaklarımıza Duyuru’’ başlığıyla ve ayrıca da toplantıya ait davet mektupları , Genel Kurul’la ilgili tarih, yer, saat, katılım daveti, gündem, vekaletname örneği ve oy kullanmak için gerekli bilgiler ilan edilmiştir.Toplantıya ortaklarımızın % 29,53’lük kısmı iştirak etmiştir.2010 Dönemi Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddeleri görüşülmüş,UFRS’ye uygun olarak SPK Seri XI No:29 Sayılı Tebliğe göre hazırlanan Konsolide Mali Tablolarımız ve Yönetim Kurulu Raporu bağlamında yer alan diğer hususlar görüşülmüştür.Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’nin 2011 Dönemi bağımsız denetim şirketi olarak atanması genel kurul tarafından onaylanmış,kâr dağıtımı yapılamaması konusu müzakere edilmiş,yapılan bağışlar genel kurulun bilgisine sunulmuş ve 2 yıllığına görev yapmak üzere yönetim ve denetim kurulları seçilmiştir. Yönetim kurulu üyeliklerine Sn.Erdoğan MUMCU, Sn.Levend TUNÇLAR ,Sn.Nejat GÜRER,Sn.Bülent Raşit MUMCU,Sn.Mevlüt ADALI,Sn.Serdar UYGUN,Sn.Fuat TUĞRUL,;denetim kurulu üyeliklerine Sn.Mehmet ÇAKILCI,Sn.Mehmet ALTUĞ ve Sn.Murat ORAL genel kurul tarafından seçilmişlerdir. Genel kurulda alınan kararlar www.kap.gov.tr adresinde kamuoyuna duyurulmuştur. Toplantıya davet TTK ve Ana Sözleşme hükümlerine göre yapılmış olup, şirket merkezinin bulunduğu bölgede yayımlanan 1 yerel gazete, yurt genelinde yayımlanan Dünya Gazetesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ‘‘Ortaklarımıza Duyuru’’

başlığıyla ve ayrıca da toplantıya ait davet mektupları , Genel Kurul’la ilgili tarih, yer, saat, katılım daveti, gündem, vekaletname örneği ve oy kullanmak için gerekli bilgiler ilan edilmiştir.

2011 Döneminde Esas Sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

Genel kurul’a ilişkin toplantı tutanakları toplantıyı takiben şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulmuş ve ilgili makamlara posta yolu ile gönderilmiştir.

2011 Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğince 21 Mayıs 2012 tarihinde;Esas Sözleşme değişiklikleri (SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni alınmış ve kap.gov.tr adresinde kamuoyuna duyurulmuştur.)nedeniyle çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 17 Haziran 2012 tarihinde şirket merkezinde yapılacaktır.Genel Kurul ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı ve toplantı gündemi TTSG,mahalli gazete ve 18 Nisan 2012 tarihinde kap.gov.tr adresinde kamuoyuna duyurulmuştur.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları :

Şirketimizde pay sahiplerinin hiçbir imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

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

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

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı :

Şirket 2011 Yılına ilişkin faaliyetlerini,SPK’nın Seri XI No:29 Sayılı Tebliği Esaslarına göre düzenlenmiş yıllık bilançosunda görüleceği gibi zararlar kapatmıştır.

Kâr dağıtımını TTK ve SPK mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin “Kârın Taksimi” başlıklı 26.Maddesi dikkate alınarak yapılmaktadır.

Esas Sözleşme’ye bağlı olarak kamuya açıklanmış bir kâr dağıtım politikası mevcut değildir. Kâr dağıtımını Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un kabulü ile yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

7. Payların Devri :

Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası :

SPK Mevzuatı gereği şirket, dönemsel faaliyet sonuçlarına ilişkin mali tablolar, raporlar ve kamuya açıklanması gereken özel durumları SPK mevzuatına uygun olarak ve sürelerinde İMKB aracılığı ile “Kamu Aydınlatma Platformu” www.kap.gov.tr üzerinden düzenli olarak kamuya açıklamaktadır.2009 yılından itibaren bilgilendirmeler www.birko.com.tr adresli internet sayfasından da kamuya duyurulmuştur.Şirketimize ait bilgiler Muhasebe Müdürü Ömer KÜP, İç Ticaret Müdürü Danyal ATEŞ ve Yatırımcılarla İlişkiler Birimi Yöneticisi Hayrettin YENEL’in bilgisi ve sorumluluğu dahilinde kamuya açıklanmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları :

2012 Yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 6 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Bu açıklamalar için SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir. Şirket özel durum açıklamalarına ilişkin yükümlülüklerinin tamamını zamanında yerine getirmiştir.

Şirketimizin hisse senetleri yurt dışı borsalarda kote değildir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği :

Şirketimizin internet adresi www.birko.com.tr’ dır. Sitemizde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm,Madde 1.11.5’te sayılan hususların tamamı yerine getirilmiştir.

Web sitemiz; şirketimiz hakkında genel bilgileri,ürünlerimizin tanıtımı, kullanım bilgileri, teknik özellikleri,şirket iletişim bilgilerini ve yatırımcılar için Kamu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmiş mali tablolar ve özel durum açıklamalarını içermektedir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklaması :

Şirketimizin ortaklık yapısında gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri ile ilgili olarak kamuya açıklanmış mali tabloların dipnotlarında %5 ve fazlası ortaklık payına sahip ortaklarımızın olması durumunda açıklanmaktadır. Şirket hisselerinin tamamı hamiline yazılıdır. Şirketin halka açık (% 91,86) sermayesini temsil eden hisse senetleri 30 Nisan 2009 tarihinden itibaren İMKB de alınıp satılmaktadır. Şirketin bu devirlerden haberi olmamakta; dolayısıyla gerçek kişi nihai hâkim pay sahiplerinin olup olmadığı bilinmemektedir.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Duyurulması :

Şirketimizin yetkili durumda olan kişilerin listesi yıllık faaliyet raporlarında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim başlıkları altında yer almakta ve faaliyet raporları ile kamuya duyurulmuş olup aşağıda yeniden sıralanmıştır.

Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri

Genel Müdür Vekili

: Tamer ÖZGÜNER (25.04.2012 emeklilik nedeniyle ayrılmıştır.)

Muhasebe Müdürü

: Ömer KÜP

İç Ticaret Müdürü

: Danyal ATEŞ

Yatırımcılarla İlişkiler Birimi Yöneticisi

: Hayrettin YENEL

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi :

Şirket çalışanları, müşteriler, satıcılar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde (henüz kamuya açıklanmamış bilgiler saklı kalmak koşuluyla) bilgi talepleri değerlendirilerek cevaplandırılmaktadır. Bilgilendirme aracı olarak e-mail ve posta (yazılı) kullanılmaktadır.

Şirket çalışanları uzmanlık alanları ve ilgili oldukları alanlara göre düzenlenen toplantılar, çeşitli eğitim programları ile bilgilendirilmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı :

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

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

15. İnsan Kaynakları Politikası :

Şirketimizin Personel Yönetmenliği adı altında yazılı insan kaynakları politikası bulunmaktadır. Şirketimizin, sektörün başarısında ve gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

Birko A.Ş. çalışanlarına, başta eğitim olmak üzere, verimli çalışma için gerekli olan donanım sağlamaya ve geliştirmeye özel önem verir, çalışanları en önemli sermayesi olarak görür.

Şirketimizin mevcut olan insan kaynakları uygulamaları; yüksek performans kültürü oluşturmayı, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin gelişimini sağlamayı, doğru potansiyeli doğru göreve yerleştirmeyi, ayrıcalıklı bir şirket olmayı hedeflemektedir. Şirket üst yönetimi ile çalışanlar arasındaki idari ilişkiler, genel müdürlüğün gözetim ve koordinesi ile İnsan Kaynakları Müdürlüğünce yürütülür. Birko A.Ş.'de işe alımlar ve terfiler, Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleşir.

Şirketimizin sendikalı çalışanlarımız ile ilişkiler sendika temsilcileri aracılığı ile yürütülmektedir. Beyaz yakalı personel ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamıştır.

Şirketimizde 2012 yılı ve öncesinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler :

Birko A.Ş. müşterilerine yönelik hizmetlerinde koşulsuz müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağlamak için şirketimizin gerek pazarlama firmaları tarafından gerekse diğer kanallar ile şirketimize iletilen konu, görüş, öneri ve işlemler ile ilgili genel müdürlük tarafından konusuna göre değerlendirilmekte ve neticelendirilmektedir. İç ve dış müşterilere sunulan ürünlerin ve hizmetin kalitesi her zaman Birko A.Ş. güvencesi ve teminatı altındadır. Şirkete müşteri memnuniyetinin tam olarak sağlanabilmesi için tüm çalışanlar, yönetim kurulu dahil üzerine düşen her türlü görevi üstlenme prensibini benimsemişlerdir.

17. Sosyal Sorumluluk :

Birko A.Ş. müşterilerine, çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasıdadır. Şirketimiz sosyal sorumluluk kapsamında üstüne düşen görevlerini organizasyon komitelerine ve ilgili kurumlara yaptığı bağışlarla yerine getirmektedir. Çevre konusu ile ilgili aleyhimize açılmış bir dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler :

Şirket Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine göre iki yıllık süre için seçilen 7 üyeden oluşmaktadır. Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını genel kurul tayin eder.

Şirketimizde SPK Tebliğine göre 17 Haziran 2012 tarihli olağan genel kurul tarafından yönetim kurulunun yapısı ile ilgili esas sözleşme değişikliği onaylandıktan sonra 2 adet bağımsız üye seçilecektir.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin isimleri aşağıda sunulmuştur.

Erdoğan MUMCU	: Başkan
Levend TUNÇLAR	: Başkan Yrd.
Nejat GÜRER	: Genel Sekreter
Bülent Raşit MUMCU	: Muhasip Üye
Mevlüt ADALI	: Üye
Serdar UYGUN	: Üye
Fuat TUĞRUL	: Üye

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri :

Üyeler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV.Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklere sahip olup, bu husus ayrıca Esas Sözleşme’de yer almamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi alanlarında öncü ve lider vasıflı kişilerdir. Şirket bünyesinde yürütülen projelerde kendi alanlarında edinmiş oldukları tecrübe ve bakış açısı ile yönlendirici görev almak üzere genel kurul tarafından seçilmişlerdir. Bu nedenle yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasına yönelik olarak oluşturulmuş kural ya da sınırlandırmalar bulunmamakla beraber şirket bünyesindeki görevlerinin zaman ve odaklanma anlamında aksamaması esastır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri :

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

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

21. Riks Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması :

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

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları :

Şirket Esas Sözleşmesi’nde Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür’ün yetki ve sorumluluklarına açıkça yer verilmiştir.

23. Yönetim Kurulunun faaliyet Esasları :

Şirketimiz de 2012 Yılı Mart Ayı sonuna kadar 7 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim kurulu, şirket işlerinin lüzumuna göre yönetim kurulu başkanının daveti veya yönetim kurulu üyeleri gerekçe göstererek başkandan yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını isteyebilirler.

Yönetim kurulunun ayda en az bir defa toplantı yapması mecburidir. Toplantılar şirket merkezinde veya lüzum görülen hallerde başka bir yerde veya şehirde toplanmayı kararlaştırabilirler. Yönetim kurulu toplantılarının gündemi yönetim kurulu başkanının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır.

2011 yılında yapılan toplantılarda yönetim kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhine farklı görüş açıklanmamıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin IV.Bölümü’nün 2.17.4’üncü maddesinde yer alan konulara ilişkin kararlar toplantısının sona ermesinden hemen sonra kamuya açıklanmaktadır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı :

Şirket yönetim kurulu üyelerimize dönem içinde ve önceki dönemlerde şirketle işlem yapma yasağı getirilmemiştir. Yönetim kurulu üyeleri, 2012 Yılı içinde şirket ile işlem yapmamış ve şirketimizin faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır. Yönetim kurulu üyelerimizin şirketle rekabet etmeleri etik olarak yasaklanmıştır.

25. Etik Kuralları :

Yönetim Kurulumuz çalışanlarımıza ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanması gereken etik kuralları henüz oluşturmamıştır.

Şirket faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, Esas Sözleşme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütmektedir.

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

26 Haziran 2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Kurumsal Denetim Komitesi seçilmiştir.17

Haziran 2012 tarihli genel kurul toplantısı sonrasında bağımsız üyeler seçildikten sonra Kurumsal Yönetim ve Denetim Komitesi üyeleri ve çalışma esasları belirlenerek kamuoyuna duyurulması planlanmaktadır.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar :

Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine genel kurul’da ortakların kararı ile belirlenen huzur hakkı dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiş, kredi ve üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamıştır.

DİĞER HUSUSLAR:

Finansal tablolarda ve faaliyet raporunda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak başka bir husus bulunmamaktadır.

Hayrettin YENEL
YİB Yöneticisi

Ömer KÜP
Muhasebe Md.