

BİRKO

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

01.01.2017 – 31.12.2017

FAALİYET RAPORU



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

1) Görüş

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ("Şirket") ile bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak adlandırılacaktır) 01.01. - 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdellemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01.01. - 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 20.02.2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



BD Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

İncirli Cad. Yeşil Adalı Sok. No: 2/A K:3 D:6 Bakırköy 34145 İstanbul
Tel: (0212) 466 05 20 - 21 - 22 Fax: (0212) 466 05 23
info@bddenetim.com - www.bddenetim.com
İTO Sicil No.: 598831 - Mersis No: 0160061617000019

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

BD BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Cemile ALBAŞ, YMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 20.02.2018

I. GENEL BİLGİLER

1. Faaliyet Raporu Hazırlama Yükümlülüğü :

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 516, 518, 565 ve 610'uncu maddelerine dayanılarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan, "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan II.14-1 sayılı Tebliğ hükümlerine göre, yönetim kurulumuz şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasındaki işlem ve faaliyetlerini geleceğe yönelik amaç ve planlarını açıklayan 2017 yılı 12 aylık döneme ait faaliyet raporu hazırlanmıştır.

2. Faaliyet Raporu Dönemi :

Faaliyet raporu, 01.01.2017-31.12.2017 tarihlerini içine alan 2017 yılı 12 aylık dönemdir.

3. Ana Ortaklık ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler :

Merkez ve Merkez Dışı 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 E-6 Gişeler Yanı Masko Mobilyacılar Sitesi 2.Ada No:19-21 Masko İkitelli – İSTANBUL adreslerinde İrtibat Bürolarımız vardır.

Ana Ortaklık Bilgileri

Ticaret Unvanı	: Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Tic. ve San. A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: 988
Faaliyet Konusu	: Pamuk İpliği ve Halı Üretimi
Merkez Adresi	: OSB Bor Yolu Üzeri 7. Km. Birko Cad.No:288 Niğde/Türkiye
Telefon Numarası	: 388 225 00 00 (10 Hat)
Faks Numarası	: 388 225 00 10-11
E-Mail Adresi	: birko@birko.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.birko.com.tr

İştirak ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler

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'dir.İştirakimizin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 23.05.2017 tarihinde yapılmış olup, 2017 yılı 12 aylık döneme ait faaliyetleri yasal kayıtlara göre 635.196 TL zararla sonuçlanmıştır.

Ticaret Unvanı	: Koyunlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: 2517
Faaliyet Konusu	: Halı pazarlama
Merkez Adresi	: Bor Yolu Üzeri 8.Km. NİĞDE
Telefon Numarası	: 388 225 00 00 (10 Hat)
Faks Numarası	: 388 225 00 10 – 11
E-Mail Adresi	: koteks@koyunlu.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.koyunlu.com.tr

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 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin genel kurul toplantısı 23.05.2017 tarihinde yapılmış olup, şirket gayrifaal durumdadır.

Ticaret Unvanı	: Birko Enerji Elektrik Üretimi San. ve Tic. A.Ş
Ticaret Sicil Numarası	: 2581
Faaliyet Konusu	: Gayrifaal
Merkez Adresi	: Bor Yolu Üzeri 8.Km. NİĞDE
Telefon Numarası	: 388 225 00 00 (10 Hat)
Faks Numarası	: 388 225 00 10-11
E-Mail Adresi	: enerji@birko.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.birko.com.tr

4. Şirketin Sermaye Yapısı (Ortakları) :

Şirketin çıkarılmış sermayesi 77.288.314.- (Altmış milyon) Türk Lirası’dır. Bu sermaye beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 7.728.831.413.- (Altı milyar) adet hisseden teşekkül etmektedir. Şirketimizin sermayesinin % 5’inden fazlasına sahip ortağı bulunmamaktadır. 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 BIST 2.Ulusal pazarında işlem görmekte iken 06.12.2016 tarihinden itibaren BIST tarafından Yakın İzleme Pazarına alınmıştır.

5. İmtiyazlı Pay Sahipleri :

Şirketimizde pay sahiplerinin hiçbir imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket Ana Sözleşmesinin Oy başlıklı 19. maddesi 24 Aralık 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda tadil edilerek oyların birikimli olarak kullanılması uygulaması kaldırılmış olup mevcut uygulama aşağıdaki şekildedir.

“Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Oy haklarının kullanımına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.”

Yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususu 21 Mayıs 2017 tarihli yıllık olağan genel kurulda onaya sunulmuş ve kabul edilmiştir.

6. Şirketin Yönetim Kurulu :

A) Yönetim Kurulu:

Zekeriya GÜNEYKAYA

Yönetim kurulu başkanı; Sn. Zekeriya GÜNEYKAYA,1965 doğumlu İTÜ İşletme Mühendisliği mezunu olup, Birko A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.21 Mayıs 2017 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Koyunlu Tekstil A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini de yürütmektedir.

Kemal SELVİ

Yönetim kurulu başkan yardımcısı; Sn.Kemal SELVİ,1963 doğumlu olup, Birko A.Ş.'nin yönetim kurulu başkan yardımcısı, riskin erken saptanması komitesi başkanıdır ve Koyunlu Tekstil A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.21 Mayıs 2017 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yakup AYDOĞAN

Yönetim kurulu genel sekreteri; Sn.Yakup AYDOĞAN,1974 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Birko A.Ş.'nin yönetim kurulu genel sekreteri olarak görev yapmaktadır.21 Mayıs 2017 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Levend TUNÇLAR

Yönetim kurulu üyesi; Sn. Levend TUNÇLAR,1962 doğumlu olup, Birko A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesidir.21 Mayıs 2017 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Koyunlu Tekstil A.Ş. yönetim kurulu genel sekreterlik görevini yürütmektedir.

İlhami SEFER

Yönetim kurulu üyesi ; Sn.İlhami SEFER,1955 doğumlu olup, Birko A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur. 21 Mayıs 2017 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Koyunlu Tekstil A.Ş. yönetim kurulu üyesidir.

Vedat KÂRCI

Yönetim kurulu bağımsız üyesi; Sn.Vedat KÂRCI,1968 doğumlu olup, Birko A.Ş.'nin yönetim kurulu bağımsız üyesi olarak görev yapmaktadır.21 Mayıs 2017 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı ve kurumsal denetim komitesi ve riskin erken saptanması komitesi üyesidir.

Murat YILDIRIM

Yönetim kurulu bağımsız üyesi; Sn.Murat YILDIRIM,1975 doğumlu olup, Birko A.Ş.'nin yönetim kurulu bağımsız üyesi olarak görev yapmaktadır. Kurumsal Denetim Komitesi başkanı ve kurumsal yönetim komitesi üyesidir.

Yönetim Kurulu Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	
		Başlangıç	Bitiş
Zekeriya GÜNEYKAYA	Başkan	21.05.2017	21.05.2019
Kemal SELVİ	Başkan Yrd.	21.05.2017	21.05.2019
Yakup AYDOĞAN	Genel Sekreter	21.05.2017	21.05.2019
Levend TUNÇLAR	Muhasip Üye	21.05.2017	21.05.2019
İlhami SEFER	Üye	21.05.2017	21.05.2019
Vedat KÂRCI	Bağımsız Üye	21.05.2017	21.05.2019
Murat YILDIRIM	Bağımsız Üye	21.05.2017	21.05.2019

B) Yönetim Kurulu Üyeleri İle Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı :

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. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14'üncü maddesinde ise denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile denetçiliğe ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi oldukları kaydedilmiştir.

C) İdari Faaliyetler :

Aralık 2017 sonu itibariyle Şirketimizin üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıdaki gibidir.

ÜST YÖNETİM

Genel Müdür Vekili	Danyal ATEŞ	İst.Ün.Bilg.Prg.ve And.Ün.İşl.Fak.
Muhasebe Müdürü	Ömer KÜP	Anadolu Ün. İktisat Fak.
YİB Yetkilisi - İnsan Kay.Md.	Hayrettin YENEL	Anadolu Ün. İktisat Fak.

Şirketimizin 2017 Aralık Dönemi ortalama personel sayısı 138 kişidir. Bunun 25'i idareci ve memur, 113'ü işçidir. 31.12.2016 tarihi itibariyle çalışan sayısı 173 kişidir. Dönem içerisinde herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Ortaklık toplu iş sözleşmesi kapsamında olup, son toplu iş sözleşmesi 01.04.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yüksek Hakem Kurulu 13.10.2016 tarih ve 2016/958 Esas ve 2016/1178 sayılı kararıyla sonuçlandırılarak, 01.12.2016 tarihinde şirkete tebliğ edilmiştir. TİS'e göre kıdem zamları hariç olmak üzere ilk altı ay % 5 ve sonrasında her altı ay için % 4 ücret artışı sağlanmıştır. Enflasyon yüksek çıkması durumunda fark ücretlere yansıtılacaktır. Toplu iş sözleşmesi 31.03.2019 tarihinde sona erecektir. Şirketimizin 31.12.2017 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 4.035.318.-TL ve kullanılmamış ücretli yıllık izin karşılığı içinde 465.906.- TL olup, tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

7. Şirketin İş Hacmi ve Çalışan Sayısı :

Pamuk ipliği faaliyetlerine 2016 döneminde son verilmiş olup, halı işletmesi faaliyetleri devam etmektedir. Ülkemizde "KOYUNLU" marka ile bilinen makine halısı üretilmekte ve yurt içinde Koyunlu Tekstil A.Ş. ve 3 ana bayi tarafından pazarlanmaktadır. Şirketimiz pazarlama stratejileri ve hedefleri ile isminden bahsettiren bir firmadır. 31.12.2017 tarihi itibariyle 138 kişi istihdam edilmektedir.

Şirketin 31.12.2017 tarihi itibariyle ürün gruplarına göre satış bilgileri aşağıdaki gibidir.

	İplik	Halı	Eliminasyonlar*	Toplam
Net Satışlar	2.148.526	28.464.241	707.416	29.905.351
Satışların Maliyeti	2.039.510	25.439.370	(761.536)	(26.717.344)

Bölümlere göre net kar (zarar):

Kar / Zarar	5.577.361	(8.088.492)	(54.120)	(2.457.011)
-------------	-----------	-------------	----------	-------------

*Eliminasyonların tamamı halı satışlarından elimine edilecektir.

*İplik faaliyetleri durdurulmuş olup, durdurulan faaliyetler bölümünde gösterilmiştir.

Satış Hasılatı ve İhracat

Şirketin 31.12.2017 ile 31.12.2016 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 31.12.2017 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 69 oranında bir azalış yaşandığı görülmektedir.

Satışlar:

	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
Yurtiçi Satışlar	30.329.798	94.760.247
Yurtdışı Satışlar	545.702	2.516.445
Diğer Gelirler	708.220	1.783.298
Satışlardan İadeler	(2.974.251)	(3.110.324)
Satış İskontoları	(852.644)	(792.140)
TOPLAM	27.756.825	95.157.526

Aralık – 2017 İhracat		Aralık – 2016 İhracat	
Ürün Çeşidi	Tutarı TL	Ürün Çeşidi	Tutarı TL
Karde İpliği	--	Karde İpliği	113.548
Compact Penye	--	Compact Penye	587.726
Open-End İpliği	--	Open-End İpliği	916.985
Katlı İplik	--	Katlı İplik	132.620
Makine Halısı	545.702	Makine Halısı	741.197
Diğer	--	Diğer	24.369
Toplam	545.702	Toplam	2.516.445

Üretim :

31.12.2017 ve 2016 Döneminde üretimimizin miktar ve ürün bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Üretim (Miktar)

Üretim Cinsi	Birimi	Aralık-2017	Aralık-2016
Karde İpliği	Kg	--	646.724
Compact Penye	Kg	--	3.378.095
Open-End İpliği	Kg	--	2.588.731
Makine Halısı	M ²	330.842	422.882

Kapasite Kullanımı ve Prodüktivite:

Son üç yılın kapasite kullanımı yönünden karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

	2015	2016	2017
Halı Üretimi Kapasite Kullanımı %	34,23	30,08	23,53

Satışlar ve Ciro :

Aralık-2017 ve Aralık-2016 itibariyle satışlarımızın miktarsal dağılımı aşağıdaki gibidir.

Satışlar (Miktar)

Ürünler	Birimi	Aralık-2017	Aralık-2016
Karde İpliği	Kg	13.334	1.366.879
Compact Penye	Kg	6.946	3.412.638
Open-End İpliği	Kg	166.886	2.593.243
Katlı İplik	Kg	25.923	512.542
Telef	Kg	5.300	838.820
Makine Halısı	M ²	333.132	484.648

Çalışan Sayısı :

Kategoriler itibariyle yıl içerisinde ortalama çalışan personel sayısı aşağıdaki gibidir:

	2017/12	2016/12
Mavi yakalı	113	365
Beyaz yakalı	25	54
Toplam çalışan sayısı	138	429

Kullanılan Krediler :

Şirketin 31.12.2017 ve 31.12.2016 tarihi itibariyle kullanmış olduğu kredilere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

	Yıllık Bas.Faiz Oranı %		Döviz Değeri		TL Değeri	
	31.Ara.17	31.Ara.16	31.Ara.17	31.Ara.16	31.Ara.17	31.Ara.16
Kısa Vadeli Krediler:						
Açık Krediler	14	12-17,50	--	--	10.825.000	3.271.999
EURO İşletme Krediler	--	2,40-5,00	--	489.582	--	1.816.301
Faiz Gider Tahakkukları	--	--	--	--	494.350	1.120.777
Toplam	--	--	--	489.582	11.319.350	6.209.077
Uzun Vadeli Kredilerin Kısa Dönem Taksitleri:						
TL İşletme Krediler	13,20-20,7	8,40-15,24	--	--	12.531.138	45.570.495
Yatırım Kredileri	--	15,40	--	--	--	755.522
Etkin Faiz Düzeltmesi	--	--	--	--	289.469	647.662
Toplam	--	--	--	--	12.820.607	46.973.679
Toplam Kısa Vadeli Krediler			--	489.582	24.139.957	53.182.756
Uzun Vadeli Krediler:						
TL İşletme Krediler	13,20-20,7	8,40-15,24	--	--	10.300.503	10.939.679
Yatırım Kredileri	--	15,40	--	--	0	1.133.284
Etkin Faiz Düzeltmesi	--	--	--	--	304.551	206.445
Toplam Uzun Vadeli Krediler			--	--	10.605.054	12.279.408

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla kredilerin anapara yükümlülüklerinin geri ödeme planı aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
3 ay	15.104.437	23.276.297
1 yıl	9.035.520	29.906.459
1-2 yıl	3.536.099	11.901.647
2-5 yıl	7.068.955	377.761
Toplam	34.745.011	65.462.164

8. Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri :

24.12.2016 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000.- TL'den; 250.000.000.-TL'ye artırılmasını da içeren, esas sözleşmenin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesi için, 3, 6, 7, 8, 9,11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28. Madde tadil tasarıları ile esas sözleşmeye "Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 33. Madde ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 34. Madde'nin eklenmesine ilişkin maddeleri görüşülerek genel kurulca onaylanmasını müteakip tescil ve ilan edilerek yürürlüğe girmiştir. Ödenmiş sermayenin 77.288.413.-TL'ye artırılması ile ilgili Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin tadil edilerek tescil ve ilan edilmiştir.

9. Sermaye Piyasası Araçları :

01.01.2017-31.12.2017 döneminde ödenmiş sermayenin 60.000.000.-TL'den; 77.288.413.-TL'ye artırılması nedeniyle 17.288.413.-TL nominal değerde kaydi pay çıkarılmış ve bedelli sermaye artırımına katılan ortakların MKK hesaplarına aktarılmıştır. Şirketimizin ödenmiş sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı MKK'ya kote ettirilmiş olup, 30 Nisan 2009 tarihinden itibaren BIST 2.Ulusal Pazarında işlem görmeye başlamıştır. 06.12.2016 tarihinden itibaren ise BIST tarafından Yakın İzleme Pazarına alınmıştır.

II. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MENFAATLER

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey İdari Personel ile Yapılan İşlemler

Üst düzey idari personel, Grup'un genel müdür ve üst düzey yöneticilerinden oluşmaktadır.

31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap döneminde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey idari personele yapılan toplam ödeme tutarı 271.326 TL (31.12.2016: 293.112 TL)'dir.

III. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Birko A.Ş. ve iştirakleri ürettikleri mamullerin kalitesini en üst düzeyde tutmak, yeni teknolojileri takip etmek, ürün portföyünü geliştirmek, müşteri şikayetlerini değerlendirmek ve en aza indirmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine önem vermekte ve bu yönde çalışmalar yapmaktadır.

IV. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLER İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

A. Şirket Faaliyetleri

Yapılan Yatırımlar

2017 Aralık döneminde yatırım yapılmamıştır.(2016 yatırım yapılmamıştır.)

Yapılan işler, gelecek ile ilgili planlar, projeler

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.

Finansal pozisyonumuz elverdiği ölçüde halı işletmemize birkaç makine ve karışım iplik işletmemize birkaç makine ilave edilmesi düşünülmektedir.

İç kontrol sistemi ve iç denetim hakkında açıklamalar,

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.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen Denetimden Sorumlu Komite düzenli olarak bir araya gelerek şirketin bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporlarını kontrol etmekte, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemekte, KGK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemekte ve Yönetim Kurulu’na rapor etmektedir.

Riskin Erken Teşhisi Komitesi (Kurumsal Yönetim Komitesi) her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, raporlanması ve yönetilmesinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla stratejik, operasyonel ve finansal bütün unsurlar dikkate alınarak dönemsel olarak Yönetim Kurulu’na sunmaktadır.

Şirketin iktisap ettiği kendi payları, hakkında açıklama.

24.12.2016 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında ayrılma hakkını kullanan bir ortağın 20.000 payları, 14.300.-TL ödenerek geri alınmış ve ayrılma hakkı kullandırılmıştır. Ayrıca bağlı ortaklığımız Koyunlu Tekstil A.Ş. adına sermaye artırımında 3.000.000.-TL nominal değerinde hisse senedi alınmıştır.

Dönem içerisinde yapılan özel denetim veya kamu denetimi hakkında açıklama.

Dönem içerisinde özel veya kamu denetimi yapılmamıştır.

B. Faaliyetlerle İlgili Önemli Gelişmeler

Şirket Aleyhine Açılan Davalar

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla grup aleyhine açılmış ve bilanço tarihi itibarıyla sonuçlanmamış olan davalarının toplam tutarı 580.535.-TL’dir.(2016: 371.340 TL). Davaların çoğunluğu kıdem tazminat alacağının gecikmesiyle ilgili olup, kıdem tazminat hs. Gider yazılması ve iş kazası davalarının kaybedileceğine dair hukuki öngörü olmadığından dava karşılığı gider tahakkuku yapılmamıştır.

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle grup aleyhine çalışanlar tarafından açılmış olan 451.795.-TL tutarında tazminat talebi mevcuttur. Dava süreci rapor tarihi itibariyle devam etmektedir.(31 Aralık 2016: 242.600 TL)

22.12.2014 tarihinde KAP'ta yapılan özel durum açıklamasında belirtildiği gibi şirket lehine elektrik kaçak kayıp bedelinin tahsili amacı ile Tedaş aleyhine açılan dava (Ticari satımdan kaynaklanan semenin tenzili) Niğde 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2014/690 esas sayılı dosyası kapsamında devam etmektedir. Dava ön dava olup değeri 1.000 TL'dir.

2017 Aralık Döneminde mevzuat hükümlerine aykırı davranışlar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri aleyhine adli ve idari herhangi bir dava açılmamıştır.

Genel Kurul Toplantıları

14.06.2015 tarihli olağan genel kurul toplantısına ortaklarımızın % 72,6'lık kısmı iştirak etmiştir. 2014 Dönemi Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddeleri görüşülmüş, UFRS'ye uygun olarak SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanan konsolide mali tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu bağlamında yer alan diğer hususlar görüşülmüştür. Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 2015 Dönemi bağımsız denetim şirketi olarak atanması genel kurul tarafından onaylanmış, kâr dağıtımı yapılamaması konusu müzakere edilmiş, yapılan bağışlar genel kurulun bilgisine sunulmuş, şirket TRİ durumu, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve şirket bilgilendirme politikası konularında genel kurul bilgilendirilmiş ve 458 / 2,3,4,5,6,7 no'lu parsellerin değerlendirilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmiştir.2 yıllığına görev yapmak üzere yeni yönetim kurulu üyeleri birikimli oylama tebliği esaslarına göre seçilmiştir.

05.06.2016 tarihli olağan genel kurul toplantısına ortaklarımızın % 26,7 oranında katılım sağlamışlardır.2015 Dönemi yıllık olağan genel kurul toplantısında gündem maddeleri görüşülmüş, UFRS'ye uygun olarak SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanan konsolide mali tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu bağlamında yer alan diğer hususlar görüşülmüştür. Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 2016 Dönemi bağımsız denetim şirketi olarak atanması genel kurul tarafından onaylanmış, kâr dağıtımı yapılamaması konusu müzakere edilmiş, yapılan bağışlar genel kurulun bilgisine sunulmuş, şirket TRİ durumu, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve şirket bilgilendirme politikası konularında genel kurul bilgilendirilmiş ve 458 / 2,3,4,5,6,7 no'lu parsellerin değerlendirilebilmesi için yönetim kuruluna tam yetki verilmiştir.

24.12.2016 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000.-TL'den; 250.000.000.-TL'ye artırılmasını da içeren, esas sözleşmenin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesi için, 3, 6, 7, 8, 9,11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28. Madde tadil tasarıları ile esas sözleşmeye "Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 33. Madde ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 34. Madde'nin eklenmesine ilişkin maddeleri görüşülerek onaylandı.

24.12.2016 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında Halı İşletmesinin maddi duran varlıkları ile şirketin 458 ada 2,3,4,5,6,7 no'lu parsellerinin arsa, bina ile penye ve open-end işletmelerinde bulunan makine ve teçhizatın; yerli ve yabancı yatırımcılara satışı, stratejik ortaklık, kiralama gibi her türlü değerlendirilme, 458 Ada üzerindeki parsellerinin ve üzerinde bulunan makine ve teçhizatın yerli ve yabancı yatırımcılara satışı, kiralanması, ortaklık kurulması, imar değişikliği ve kat karşılığı da dahil olmak üzere her türlü gayrimenkul faaliyetlerinde bulunabilme ve parsellerin değerlendirilebilmesi ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmiştir. SPK mevzuatı gereği bu işler önemli nitelikte işlem sayıldığından 0,7150 fiyat üzerinden ortaklara ayrılma hakkı verilmiş ve ortaklardan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ve toplantı tutanağına muhalefet şerhini mevzuata uygun olarak kullanan ortağın payları şirket tarafından satın alınarak ayrılma hakkı kullandırılmıştır.

21.05.2017 tarihli olağan genel kurul toplantısında geçmiş 2 yılda görev yapan yönetim kurulu 2 yıllığına daha seçilmiş olup, 15.03.2017 tarihinde OSB sınırları dışına çıkarılan 458 Ada 2,3,4,5,6,7 no'lu 445.000 M2 büyüklüğündeki parsellerin değerlendirilebilmesi için yetki verilmiştir.

Genel kurula ilişkin toplantı tutanakları toplantıyı takiben şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulmuş ve TTSG'de ve www.kap.gov.tr ile şirketin internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili açıklamalar :

2017 Aralık Döneminde; bağış yapılmamıştır.

Diğer Hususlar

14.06.2015 tarihli olağan genel kurulda alınan karar gereği 458 Ada 2,3,4,5,6,7 no'lu parsellerin değerlendirilebilmesi için yönetim kuruluna verilen yetki çerçevesinde, Niğde OSB bahsi geçen parsellerle ilgili çalışmalarını tamamlamış ve 15.03.2017 tarihi itibarıyla parseller Niğde OSB'den çıkarılmıştır.

Şirket 250.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 60.000.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, % 100 bedelli artırılarak 120.000.000. - TL 'ye çıkarılması ve tamamı nakden artırılan 60.000.000.- TL sermayeyi temsil eden paylar için ortaklara % 100 oranında ve 52 kuruş fiyatla rüçhan hakkı kullandırılması ve satılmayan payların rüçhan hakkı fiyatından aşağı olmamak üzere BIST' te halka arzı için izahname düzenlenerek onay için 13.01.2017 tarihinde SPK'ya başvurulmuştur. İzahname SPK tarafından 21.04.2017 tarihinde onaylanmıştır. 15-29 Mayıs tarihleri arasında 15 gün süreyle rüçhan hakkı kullandırılmış ve kalan paylar 1-2 Haziran tarihlerinde halka arz edilmiş ve 17.288.413.-TL nominal değerde pay 52 kuruş fiyat üzerinden satılmış ve kalan 42.711.587.-TL nominal değerde pay ise iptal edilmiştir. Böylece şirketin ödenmiş sermayesi 77.288.413.-TL tescil edilmiştir.

26.01.2018 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden 2017 dönemi bağımsız denetim raporu düzenlenerek mevzuat gereği en geç 25.02.2018 tarihine kadar SPK'ya başvurulacaktır. Ödenmiş sermaye 77.288.314.-TL'den 120 milyon TL'ye çıkarılacaktır. Rüçhan hakkı kullanımından sonra kalan payların alınması yönetim kurulu üyeleri Sn.Zekeriya GÜNEYKAYA, Sn.Kemal SELVİ, Sn.Yakup AYDOĞAN VE Sn.Vedat KARCI tarafından taahhüt edilmiştir.

V. FİNANSAL DURUM

A. Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Kısa Değerlendirme

Halı işletmemizde KKO 2017 Döneminde % 30,08'dan % 23,53 seviyesine düşmüştür.2017 Aralık döneminde; dış jeopolitik olaylar, kredi kartlarına taksit sayısının 9 ile sınırlanması, halı üretim ve satışında temkinli yaklaşımı zorunlu kılmış ve 330.842 M2 halı üretilmiş ve 333.132 M2 halı satışı yapılmıştır.

B. Finansal Bilgilerin Karşılaştırılması

Bilanço dengelerinin sağlam tutulmasına özen gösterilmesine rağmen cari oran 0,73'e, asit oran 0,34 seviyelerine düşmüştür. Gelir tablosunda ise pamuklu grupta faaliyetlerin sona erdirilmesi sonucunda satışlarda % 69'luk azalış yaşanmış, Penye ve open-end işletmelerinin satışından kaynaklanan kârla birlikte 2.457.011.- TL zarar elde edilmiştir. Pamuklu grupta üretime sona erdirilmesi nedeniyle kıymetli evrakların tahsil olması sonucunda 2016 sonunda 65 milyon TL seviyelerinde bulunan finansal borç 31.12.2017 tarihi itibarıyla 34,7 milyon TL seviyelerine düşmüştür.

Önümüzdeki süreçte piyasalarda beklenen düzelme ile halı işletmesinde üretim ve satışların artırılması ve stokların azaltılması amaçlanmaktadır. Sermaye artırımından sağlanacak kaynakla da borçlar azaltılacak ve mali durum düzeltilecektir.

Finansal Durumdaki Değişiklikler

Şirketin 31/12/2017-31/12/2016 karşılaştırmalı finansal borç tablosu aşağıda sunulmaktadır.

Aralık-2017			Aralık-2016			Artış - Azalış %
KREDİ CİNSİ	DÖVİZ	TL	DÖVİZ	TL	DÖVİZ	TL
AÇIK (SPOT) KRD.(TL)		10.825.000		3.271.999		230
İŞLETME KRD. (TL)		22.831.641		56.510.175		(60)
YATIRIM KREDİSİ (TL)				1.888.806		(100)
İHR. TAAH. SPOT (EURO)			489.582			(100)

Finansal Oranlar :

FİNANSAL ORANLAR	31.12.2017	31.12.2016	Oran %
CARİ ORAN	0,73	0,81	(10)
ASİT-TEST ORANI	0,34	0,58	(41)
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,56	0,43	29
YABANCI KAY.TOP. / AKTİF TOPLAMI	0,44	0,57	(22)
STOK DEVİR HIZI	1,30	2,95	(56)
ALACAK DEVİR HIZI	0,96	1,37	(30)
NET İŞLETME SERMAYESİ (DV-KVB)	(14.665.290)	(16.808.815)	(13)

C. Şirketin Mali Yapısı

Pamuk ipliği işletmelerinde üretimin sona erdirilmesi sonucunda finansman ihtiyacı azalacağından ve alacak senetlerindeki güçlü yapı nedeniyle finansal ve ticari borçlar hızlı bir şekilde azalmış ve azalacaktır. Halı işletmesi yeniden yapılandırılarak yüksek kapasite kullanımı ve kaliteli ürün beklentisiyle karlılığın artırılması ve iplik işletmeleri kapatıldığından ciro azalsa bile yapılacak bedelli sermaye artırımını ile borçların kapatılması hedeflenmiştir. Sermaye artırımından bağlı ortaklığımız Koyunlu Tekstil A.Ş.'ye alınan senetlerin dışında 7.429.923,35.-TL nakit girişi sağlanmıştır. Kalan paylar satılmadan iptal edilmiştir.Finansal yapının düzeltilmesi amacıyla 26.01.2018 tarihinde yönetim kurulu kararı alınmış ve 77,2 milyon TL olan ödenmiş sermaye 120 milyon TL'ye çıkarılacak olup, 0,41.-Kr rüçhan hakları kullanılacak olup, satılmayan paylar için yönetim kurulu üyelerinden Sn.Zekeriya GÜNEYKAYA, Sn.Kemal SELVİ, Sn.Yakup AYDOĞAN ve Sn.Vedat KARCI tarafından taahhüt edilerek satın alınacaktır. Böylece borçlar kapatılacak ve halı üretimi artırılarak karlılık amacına ulaşılabilecektir.

D. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirket 2017 Dönemine ilişkin faaliyetlerini, SPK'nın Seri II-14.1.Sayılı Tebliği Esaslarına göre düzenlenmiş ara dönem bilançosunda görüleceği gibi 2.457.011 TL zararla kapatmıştır. Esas Sözleşme'ye bağlı olarak kamuya açıklanmış bir kâr dağıtım politikası grubun 2008 ve sonraki dönemlerde oluşan geçmiş yıl zararları nedeniyle oluşturulmamıştır.

Kâr dağıtımı Şirket Esas Sözleşmesinin "Kârın Taksimi" başlıklı 26. Maddesi dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararları, Vergi Usul Kanunu (VUK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Esas Sözleşmenin ilgili hükümlerini dikkate alarak belirlenmektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde kar payları veya kar dağıtımına ilişkin herhangi bir imtiyaz yoktur.

Yıllar İtibariyle Dağıtılan Temettü ve Oranları :

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Sermaye (TL)	60.000.000	60.000.000	77.288.314,13.-
Temettü (TL)	-	-	-
Kâr Payı Oranı (%)	-	-	-

2015 dönem zararı 05.06.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul kararıyla geçmiş yıl zararlarına aktarılmıştır. 2016 Dönem zararı ise 21.05.2017 tarihinde yapılan olağan genel kurul kararıyla geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmıştır. 2017 Dönem zararı da olağan genel kurul toplanacak ve geçmiş yıl zararları hesabına aktarılacaktır.

E. Risklerin Değerlendirilmesi

1. Risk Yönetim Politikası

Birko A.Ş.'de risk yönetimi bütünsel bir bakış açısı ile ele alınır. Şirketin kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına yönelik risk oluşturduğu düşünülen stratejik, operasyonel, finansal ve diğer bütün unsurlar, Yönetim Kurulu seviyesinden başlayarak organizasyonun her seviyesinde değerlendirilir. Risk Yönetimi Birko A.Ş.'de risk yönetimi, iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Riskin yönetilmesi iş süreçlerinin yönetilmesinden farklı düşünülmez ve bu nedenle risk yönetimiyle ilgili uygulamalar mümkün olduğunca Şirket içinde gerçekleştirilerek dış kaynaklara ve danışmanlara bırakılmaz. Dolayısıyla, süreç sahiplerinin önemli görevlerinden biri de ilgili risklerin yönetilmesidir. Yönetim Kurulu'nun stratejik risklerle ilgili değerlendirmesi ve aldığı kararlara uygun olarak, Risk Yönetim Komitesi ana risk grupları ile ilgili iş süreçlerine entegre bir şekilde uygulanacak prosedürleri belirler. Süreç yöneticileri bu prosedürleri rutin iş akışının bir parçası haline getirerek uygularlar.

Operasyonel riskler, alacak riski ve finansal riskler Birko A.Ş.' de ana risk grupları olarak değerlendirilir.

2. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi

Risk Yönetim Komitesi, Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ile entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunma amacı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Söz konusu komite 19.06.2012 tarihinde kurmuş olup, komite iki üyeden oluşmaktadır. Komite kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar Şirket'in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik iki ayda bir defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

3. Şirket Performansı

2017 Döneminde bilanço jeopolitik sorunlar ve halı pazarındaki zayıflık, finansman giderlerindeki artış nedeniyle zararla sonuçlanmıştır. Pamuk ipliği işletmelerinin kapatılması nedeniyle ciroda % 69 düşüş göstermiştir. Ancak finansal ve ticari borçlar hızla ödenerek finansman maliyetleri düşürülmüştür. Halı bölümünde yeniden yapılanmayla ciro kaybının olmaması için özen gösterilecektir. 2017 yılında bedelli sermaye artırımı için hazırlanan izahname SPK tarafından onaylanmış ve şirketin finansman açığı kısmen kapatılmış ancak 42,7 milyon pay kullanılmaksızın iptal edilmiştir. 26.01.2018 tarihli yönetim kurulu kararı ile sermayenin 77,2 milyon TL'den 120 milyon TL'ye çıkarılacak paylar 41 Kr. Rüçhan hakkı kullanılacak ve satılmayan paylar yönetim kurulu üyeleri Sn.Zekeriya GÜNEYKAYA, Sn.Kemal SELVİ, Sn.Yakup AYDOĞAN ve Sn.Vedat KARCI tarafından taahhüt edilerek satın alınacaktır. Böylece borçlar kapatılacak ve halı üretimi artırılarak karlılık elde edilecektir.

VI. DİĞER HUSUSLAR

22.12.2014 tarihinde KAP'ta açıklandığı üzere elektrik kayıp ve kaçak bedellerinin iade alınabilmesi için Niğde 2.Asliye hukuk Mahkemesinde dava açılmış olup, dava devam etmektedir.

14.06.2015 tarihinde yapılan olağan genel kurulda 458 Ada ve 2,3,4,5,6,7 no'lu parsellerin değerlendirilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmiş ve Niğde OSB revize edilmiş plan bakanlık tarafından 15.03.2017 tarihinde onaylanarak parseller OSB dışına çıkarılmıştır. Bu konudaki gelişmeler kamuoyu ile KAP'ta paylaşılmaya devam edilecektir. Parseller üzerinde planlama çalışmaları devam etmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Birko Birleşik Koyunlular Mens.Tic.ve San.A.Ş. bu beyanında ilkelere ilişkin uyum derecesi ve bu konuda yapılan çalışmalarına ilişkin açıklamalara yer vermektedir. Birko A.Ş. yatırımcılarına olan sorumluluğunun bilincinde olarak faaliyet alanı dahilinde her aşamada saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde kalmayı kabul etmiştir.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda kendi bünyesinde “Kurumsal Yönetim” mekanizmaları 2008 faaliyet döneminden başlayarak oluşturulmuş ve bu mekanizmaların şirket üst yönetimi ve tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi sağlanmıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelikleri, yönetim kurulu toplantı sistemi ve düzeni, mevcut komitelerin işleyişi, genel kurula ilişkin düzenlemeler, gibi konularda Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri esas alınmış ve bu kapsamda esas sözleşmede yeni ve ilave hükümler yer almıştır. Bu sayede şirket içinde kurulmuş olan mekanizmaların sürekliliği korunmaktadır. Yönetim Kurulumuza atanan iki bağımsız üye ve teşekkül ettirilen komite başkanları olarak atanan bağımsız üye kurumsal yönetim ilkelerine uyum kapsamında atılan adımlarımızdandır. Ayrıca, yönetim kurulu toplantılarının belirlenmiş bir düzen içinde yapılarak, alınan kararların gerektiğinde kamuya duyurulması, saklanması, arşivlenmesi, talep durumunda yönetim kurulu üyeleri ve şirket yönetiminin bu bilgilere kolayca erişimi sağlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı; Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Ücret Komitesi teşekkül ettirilerek, işleyiş esasları oluşturulmuştur. Şirketimiz tüm menfaat sahiplerinin ve paydaşlarımızın adil, eşit ve mümkün olduğunca hızlı olarak bilgiye ulaşabilmelerini temin amacıyla kamuyu aydınlatma platformunu, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun elektronik ortamda hizmet veren platformunu ve kendi internet sitesini aktif olarak kullanmakta ve güncellemeleri yapmaktadır. Hedefimiz başta pay sahiplerimiz olmak üzere tüm kamuoyunu, şirketimiz faaliyetleri ve yatırımcıların yatırım kararlarını belirleyebilmelerini teminen en üst düzeyde bilgilendirebilmektir. Sonuç olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması konusunda şirketimiz azami gayret sarf etmektedir. Uygulanan hususlarla ilgili hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

BÖLÜM I – YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü :

Şirketimizce, 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan, Seri II, No.17.1 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu “Kurumsal Yönetim Tebliği” 11.Madde gereğince payları borsada işlem gören ortaklıklarda pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, yönetim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan yatırımcı ilişkileri bölümü oluşturulmuştur. Yönetim Kurulunun tarihinde aldığı 07.01.2016 tarih ve 149 sayılı kararıyla bölümün yöneticiliğine Sn. Nazik TAŞKIN, yönetici yardımcılığına Sn. Hayrettin YENEL atanmıştır ve birim aşağıda belirtilen görevleri dahilinde faaliyetlerini yürütmektedir:

- a)Yatırımcılara ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- b)Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- c)Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- ç) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- d)Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- e)Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- f)BIST 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 tasarımı yaparak bilgilerin güncel olmasını sağlamak.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri:
Adı Soyadı : Nazik TAŞKIN-Hayrettin YENEL
Telefon : 0.388.225.00.00 10 Hat
Faks : 0.388.225.00.10-11
E-posta : borsa@birko.com.tr

Dönem içerisinde pay sahipleri tarafından sözlü yapılan başvurular cevaplanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı :

Dönem içerisinde pay sahipleri tarafından şirketimizden bilgi talebinde bulunulmuş, genel olarak, hisse senetlerinin değişimi, kaydileştirilmesi ile kamuya açıklanan mali tablo bilgilerinin analizlerine yönelik sorular yöneltilmiştir.

Elektronik ortam etkin bir duyuru biçimi olarak kullanılmaktadır. Kamuya açıklanan durumlar ve mali tablolar elektronik imzalı olarak İMKB-Kamuoyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulmaktadır. Şirketimiz internet sitesinde www.birko.com.tr'de yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla; ticaret ve sanayi sicil bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, ana sözleşme, yıllık faaliyet raporları, özel durum açıklamalarına erişim link adresleri, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, genel kurullara katılım cetvelleri ve toplantı tutanakları, genel kurullar için vekâletname örnekleri, açıklanmış periyodik mali tablolar ve ekleri gibi diğer dokümanlar yer almaktadır. Şirketimiz ana sözleşmesinde ayrıca özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup Aralık 2017 Döneminde bu yönde bir talep olmamıştır. Grup Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dahilinde bağımsız denetim şirketinin ve kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşlarının denetimlerine açıktır. 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.

4. Genel Kurul Bilgileri :

2014 Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs 2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğince 14 Haziran 2015 tarihinde yapılmıştır. Toplantılara davet ana sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Davet hem yazılı medya hem de elektronik ortamda yapılmıştır. Genel Kurul ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı ve toplantı gündemi TTSG, mahalli gazete ve 18 Mayıs 2014 tarihinde www.kap.gov.tr adresinde kamuoyuna duyurulmuştur. Genel Kurullara ait her türlü doküman ve faaliyet raporları pay sahiplerinin erişim ve kullanımına gerek basılı gerekse elektronik ortamda www.birko.com.tr internet adresinde açık tutulmaktadır. Genel kurul toplantılarımıza dileyen herkes gözlemci olarak katılabilmektedir. Oy kullanma hakkı mevzuat hükümleri doğrultusunda verilmekte olup, şirketimiz hissedarı olduğu Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınacak listede yer alan kişiler kimlik belgelerini göstermek suretiyle, kendilerini vekil ile temsil ettirmek isteyenler ise noter onaylı vekâletname yada vekâletnameye imza sirkülerini ekleyerek oylarını kullanabilmektedirler. Genel kurulda pay sahipleri diledikleri an soru sorma haklarını kullanabilir, görüş ve önerilerini kısıtlama olmaksızın sunabilirler. Divan heyeti ve ilgili bölüm yöneticilerince bu sorular cevaplanır.

05.06.2016 tarihli olağan genel kurul toplantısına ortaklarımızın % 26,7 oranında katılım sağlamışlardır. 2015 Dönemi yıllık olağan genel kurul toplantısında gündem maddeleri görüşülmüş, UFRS'ye uygun olarak SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanan konsolide mali tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu bağlamında yer alan diğer hususlar görüşülmüştür.

Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 2016 Dönemi bağımsız denetim şirketi olarak atanması genel kurul tarafından onaylanmış, kâr dağıtım yapılamaması konusu müzakere edilmiş, yapılan bağışlar genel kurulun bilgisine sunulmuş, şirket TRİ durumu, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve şirket bilgilendirme politikası konularında genel kurul bilgilendirilmiş ve 458 / 2,3,4,5,6,7 no'lu parsellerin değerlendirilebilmesi için yönetim kuruluna tam yetki verilmiştir.

24.12.2016 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000.- TL'den; 250.000.000.-TL'ye artırılmasını da içeren, esas sözleşmenin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesi için, 3, 6, 7, 8, 9,11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28. Madde tadil tasarıları ile esas sözleşmeye "Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 33. Madde ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 34. Madde'nin eklenmesine ilişkin maddeleri görüşülerek onaylandı.

24.12.2016 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında Halı İşletmesinin maddi duran varlıkları ile şirketin 458 ada 2,3,4,5,6,7 no'lu parsellerinin arsa, bina ile penye ve open-end işletmelerinde bulunan makine ve teçhizatın; yerli ve yabancı yatırımcılara satışı, stratejik ortaklık, kiralama gibi her türlü değerlendirebilme, 458 ada üzerindeki parsellerinin ve üzerinde bulunan makine ve teçhizatın yerli ve yabancı yatırımcılara satışı, kiralanması, ortaklık kurulması, imar değişikliği ve kat karşılığı da dahil olmak üzere her türlü gayrimenkul faaliyetlerinde bulunabilme ve parsellerin değerlendirilebilmesi ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmiştir. SPK mevzuatı gereği bu işler önemli nitelikte işlem sayıldığından 0,7150 fiyat üzerinden ortaklara ayrılma hakkı verilmiş ve ortaklardan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ve toplantı tutanağına muhalefet şerhini mevzuata uygun olarak kullanan ortağın payları şirket tarafından satın alınarak ayrılma hakkı kullandırılmıştır.

2016 Dönemi olağan genel kurul toplantısı 21.05.2017 tarihinde şirket merkezinde toplanmıştır. Gündem maddeleri mevzuat gereğince KAP' ta, TTSG' de ve şirketin internet adresinde ilan edilmiştir. Genel kurulda 2 yıllığına yönetim kurulu seçilmiş, Niğde OSB sınırları dışına çıkarılan 458/3,4,5,6,7 no'lu parsellerin değerlendirilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmiştir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları :

Şirketimizde pay sahiplerinin hiçbir imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

Şirket ana sözleşmesinin oy başlıklı 19. maddesi 24 Aralık 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda tadil edilerek oyların birikimli olarak kullanılması uygulaması kaldırılmış olup mevcut uygulama aşağıdaki şekildedir.

"Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Oy haklarının kullanımına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur."

Yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususu 21 Mayıs 2017 tarihli yıllık olağan genel kurulda onaya sunulmuş ve kabul edilmiştir.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı :

Şirket 2017 Yılına ilişkin faaliyetlerini, SPK'nın Seri II-14.1.Sayıli Tebliği Esaslarına göre düzenlenmiş yıllık bilançosunda görüleceği gibi 2.457.011 TL zararla kapatmış ve yönetim kurulu önerisi doğrultusunda dönem zararının geçmiş yıl zararlarına eklenmesi önerisi genel kurula teklif edilecektir.

Esas Sözleşme'ye bağlı olarak kamuya açıklanmış bir kâr dağıtım politikası grubun 2008 ve sonraki dönemlerde oluşan geçmiş yıl zararları nedeniyle oluşturulmamıştır. Kâr dağıtım Şirket Esas Sözleşmesinin "Kârın Taksimi" başlıklı 26.Maddesi dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararları, Vergi Usul Kanunu (VUK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK),

Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak belirlenmektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde kar payları veya kar dağıtımına ilişkin herhangi bir imtiyaz yoktur.

7. Payların Devri :

Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.

Pay sahiplerince şirketimize başvuru yapılmak suretiyle güncelleştirilmemiş ve kaydıleştirilmemiş hisse senetlerinin malikleri ancak, kaydıleştirme sürecinin tamamlanması halinde genel kurullara iştirak edebileceklerdir.

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 BIST 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.

2017 Aralık döneminde 25 adet özel durum açıklaması 55 adet diğer açıklama yapılmıştır.

Şirketimize ait bilgiler Muhasebe Müdürü Ömer KÜP, İç Ticaret Müdürü Danyal ATEŞ ve Yatırımcılarla İlişkiler Birimi Yöneticisi Nazik TAŞKIN, Yönetici Yardımcısı Hayrettin YENEL'in bilgisi ve sorumluluğu dahilinde kamuoyuna açıklanmaktadır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği :

Şirketimizin internet adresi www.birko.com.tr' dir. 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.

10. Faaliyet Raporu:

Faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. Her 3 ayda bir mali tablolar ile birlikte yönetim kurulu faaliyet raporu kamuoyunun bilgisine sunulmakta dönem sonunda ise yıllık faaliyet raporu daha kapsamlı bilgileri içerecek şekilde mevzuata uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. 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. Ayrıca faal olarak, yoğun bir şekilde ticari iş ilişkisi içinde olduğumuz banka ve finans kurumlarının ilgili yöneticileri ile de belirli dönemlerde bir araya gelinmektedir. Mevzuata uygun olmayan yada etik olmayan durumlar için Kurumsal Yönetim ve Denetim Komitelerine başvuru hakları bulunmaktadır.

12. 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.

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

Şirketimizde 2017 Aralık Dönemi ve öncesinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk :

Birko A.Ş. müşterilerine, çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasındadır. Şirketimiz sosyal sorumluluk kapsamında üstüne düşen görevlerini organizasyon komitelerine ve ilgili kurumlara yaptığı bağışlarla yerine getirmektedir.

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

Değerlerimiz: Güvenilirlik, adaletlilik, müşteri ve kalite odaklılık, rekabetçilik, çevreye ve insana saygı, sorumluluk bilinci, şeffaflık ve katılımcılıktır.

Çevreye olan duyarlılığımız nedeniyle arıtma tesisi sürekli olarak çalışır durumdadır. İşyeri sağlık birimizde kullanılan tıbbi atıklar özel bir firma ile anlaşarak kendilerine teslim edilmektedir, Plastik, atık yağ vs. gibi atıklar yetkili özel firmalara teslim edilmekte ve çevre müdürlüğüne aylık rapor edilmektedir. Çevre konusu ile ilgili aleyhimize açılmış bir dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu :

Şirket Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Esas Sözleşme ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak iki yıllık süre için seçilen 7 üyeden oluşmaktadır. Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını genel kurul tayin eder. 21.05.2017 tarihli olağan genel kurul tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine uygun olarak 2 adet bağımsız üye seçmiştir.

Bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran herhangi bir durum meydana gelmemiş olup, 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.

16. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları :

Şirketimizde 2017 Döneminde 58 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 kurulu esas sözleşmeye göre yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır ve kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır.

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.

2017 Döneminde 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.

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

21 Mayıs 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Denetim Komitesi seçilmiş ve Risk Yönetim Komitesi seçilmiş ve çalışma esasları belirlenmiştir. Aday Belirleme ve Ücret Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmıştır. Risk Yönetim Komitesi Çalışma Esasları belirlenmiştir. Kurumsal Denetim Komitesi bağımsız üyeler Sn. Murat YILDIRIM (Başkan) ile Sn. Vedat KÂRCI (Üye) olarak seçilmişlerdir. Kurumsal Yönetim Komitesi bağımsız üye Sn. Vedat KÂRCI (Başkan) ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Sn. Levent TUNÇLAR'dan (Üye) oluşmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Kemal SELVİ (Başkan) ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Vedat KÂRCI'dan (Üye) oluşmaktadır.

18. Rijs 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.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen Denetimden Sorumlu Komite düzenli olarak bir araya gelerek şirketin bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporlarını kontrol etmekte, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemekte, SPK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemekte ve Yönetim Kurulu'na rapor etmektedir.

Riskin Erken Teşhisi Komitesi (Kurumsal Yönetim Komitesi) her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, raporlanması ve yönetilmesinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla stratejik, operasyonel ve finansal bütün unsurlar dikkate alınarak dönemsel olarak Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

19. Şirketin 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.

20. Mali Haklar :

Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine genel kurulda ortakların kararı ile belirlenen huzur hakkı ve toplantı giderleri dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır. 2017 Aralık Döneminde 246.196 TL huzur hakkı ve 25.130 TL toplantı gideri yapılmıştır. 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. Grup ücretlendirme politikasını internet sitesinde açıklamaktadır. Genel müdür ve üst düzey yöneticilerimize sektör ortalamaları ve pazar koşullarına uygun olarak belirlenmiş baz maaşların yanı sıra pozisyonlarına göre belirlenmiş özelliklerde şirket aracı, mobil iletişim araçları tahsis edilmektedir.

Zekeriya GÜNEYKAYA
Yönetim Kur.Bşk.

Kemal SELVİ
Yön.Kur.Bşk.Yrd.

Yakup AYDOĞAN
Genel Sekreter

Levent TUNÇLAR
Muhasip Üye

İlhami SEFER
Üye

Vedat KÂRCI
Bağımsız Üye

Murat YILDIRIM
Bağımsız Üye