

**BİRKO**

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

**01.01.2017 – 30.09.2018**

**FAALİYET RAPORU**

## 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 01.01.2018-30.09.2018 tarihleri arasındaki işlem ve faaliyetlerini geleceğe yönelik amaç ve planlarını açıklayan 2018 yılı 9 aylık döneme ait faaliyet raporu hazırlanmıştır.

### 2. Faaliyet Raporu Dönemi :

Faaliyet raporu, 01.01.2018-30.09.2018 tarihlerini içine alan 2018 yılı 9 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, E-6 Gişeler Yanı Masko Mobilyacılar Sitesi 2.Ada No:23 Masko - İkitelli – İSTANBUL adreslerinde İrtibat Bürolarımız vardır.

#### Ana Ortaklık Bilgileri

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

#### 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'dır.İştirakimizin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 26.06.2018 tarihinde yapılmış olup, 2018 yılı 6 aylık döneme ait faaliyetleri yasal kayıtlara göre 430.661 TL zararla sonuçlanmıştır.

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

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 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin genel kurul toplantısı 26.06.2018 tarihinde yapılmış olup, şirket gayrifaal durumdadır.

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

#### **4. Şirketin Sermaye Yapısı (Ortakları) :**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 120.000.000.- (Yüz yirmi milyon) Türk Lirası’dır. Bu sermaye beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 12.000.000.000.- (On iki milyar) adet hisseden teşekkül etmektedir. Sermayenin 120 milyon TL’ye artırılması süreci 8.8.2018 tarih ve 288 Sayılı Yönetim Kurulu kararı, 27.08.2018 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiş ve 5.9.2018 tarih 9653 Sayılı TTSG’de yayınlanarak tamamlanmıştır. Şirketimizin sermayesinin % 5’inden fazlasına sahip ortağı bağlı ortaklık Koyunlu Tekstil A.Ş. olup, payı % 5,14’dür.

Hisse senetlerinin kaydıleştirme sürecine ilişkin MKK’nın genel duyuruları doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun geçici 6’ncı maddesi uyarınca hak sahibi hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydıleştirmedikleri 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 9 Haziran 2018 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**

| <b>Adı Soyadı</b>         | <b>Görevi</b>         | <b>Görev Süresi</b> |                   |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                           |                       | <b>Başlangıç</b>    | <b>Bitiş</b>      |
| <b>Zekeriya GÜNEYKAYA</b> | <b>Başkan</b>         | <b>21.05.2017</b>   | <b>21.05.2019</b> |
| <b>Kemal SELVİ</b>        | <b>Başkan Yrd.</b>    | <b>21.05.2017</b>   | <b>21.05.2019</b> |
| <b>Yakup AYDOĞAN</b>      | <b>Genel Sekreter</b> | <b>21.05.2017</b>   | <b>21.05.2019</b> |
| <b>Levend TUNÇLAR</b>     | <b>Muhasep Üye</b>    | <b>21.05.2017</b>   | <b>21.05.2019</b> |
| <b>İlhami SEFER</b>       | <b>Üye</b>            | <b>21.05.2017</b>   | <b>21.05.2019</b> |
| <b>Vedat KÂRCI</b>        | <b>Bağımsız Üye</b>   | <b>21.05.2017</b>   | <b>21.05.2019</b> |
| <b>Murat YILDIRIM</b>     | <b>Bağımsız Üye</b>   | <b>21.05.2017</b>   | <b>21.05.2019</b> |

**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 :**

Eylül 2018 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 2018 Eylül Dönemi ortalama personel sayısı 134 kişidir. Bunun 23'si idareci ve memur, 111'i işçidir. (31.12.2017:138) 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 30.09.2018 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 4.880.601.-TL ve kullanılmamış ücretli yıllık izin karşılığı içinde 276.258.- 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. 30.09.2018 tarihi itibarıyla 134 kişi istihdam edilmektedir.

Şirketin 30.09.2018 tarihi itibarıyla ürün gruplarına göre satış bilgileri aşağıdaki gibidir.

|                                        | Halı         | Eliminasyonlar | Toplam       |
|----------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| Net Satışlar                           | 23.752.278   | 1.465.255      | 22.287.023   |
| Satışların Maliyeti                    | (19.968.957) | (1.395.847)    | (18.573.110) |
| <u>Bölmelere göre net kar (zarar):</u> |              |                |              |
| Kar / Zarar                            | (14.247.652) | 1.591          | (14.246.060) |

#### Satış Hasılatı ve İhracat

Şirketin 30.09.2018 ile 30.09.2017 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 30.09.2018 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 4 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

|                     | 30 Eylül 2018     | 30 Eylül 2017     |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Yurtiçi Satışlar    | 21.535.657        | 23.595.372        |
| Yurtdışı Satışlar   | 2.338.330         | 528.192           |
| Diğer Gelirler      | 525.450           | 555.730           |
| Satışlardan İadeler | (1.128.010)       | (2.600.316)       |
| Satış İskontoları   | (984.404)         | (611.382)         |
| <b>TOPLAM</b>       | <b>22.287.023</b> | <b>21.467.596</b> |

#### Eylül – 2018 İhracat

#### Eylül – 2017 İhracat

| Ürün Çeşidi   | Tutarı TL        | Ürün Çeşidi   | Tutarı TL      |
|---------------|------------------|---------------|----------------|
| Makine Halısı | 2.338.330        | Makine Halısı | 528.191        |
| <b>Toplam</b> | <b>2.338.330</b> | <b>Toplam</b> | <b>529.191</b> |

#### Üretim :

30.09.2018 ve 2017 Döneminde üretimimizin miktar ve ürün bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

| Üretim Cinsi  | Birimi         | Eylül-2018 | Eylül-2017 |
|---------------|----------------|------------|------------|
| Makine Halısı | M <sup>2</sup> | 224.659    | 241.562    |

### Kapasite Kullanımı ve Prodüktivite:

Son üç yılın kapasite kullanımı yönünden karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

|                                          | 2015  | 2016  | 2017  |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>Halı Üretimi Kapasite Kullanımı %</b> | 34,23 | 30,08 | 23,53 |

### Satışlar (Miktar) ve Ciro :

Eylül 2018 ve 2017 itibariyle satışlarımızın miktarsal dağılımı aşağıdaki gibidir.

| Ürünler         | Birimi         | Eylül-2018 | Eylül-2017 |
|-----------------|----------------|------------|------------|
| Karde İpliği    | Kg             | --         | 13.334     |
| Compact Penye   | Kg             | --         | 6.946      |
| Open-End İpliği | Kg             | --         | 166.886    |
| Katlı İplik     | Kg             | --         | 25.923     |
| Telef           | Kg             | --         | 5.300      |
| Makine Halısı   | M <sup>2</sup> | 221.023    | 255.751    |

### Çalışan Sayısı :

Kategoriler itibariyle yıl içerisinde ortalama çalışan personel sayısı aşağıdaki gibidir:

|                              | 2018/9     | 2017/12    |
|------------------------------|------------|------------|
| Mavi yakalı                  | 111        | 113        |
| Beyaz yakalı                 | 23         | 25         |
| <b>Toplam çalışan sayısı</b> | <b>134</b> | <b>138</b> |

### Kullanılan Krediler :

Şirketin 30.09.2018 ve 31.12.2017 tarihi itibariyle kullanmış olduğu kredilere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

|                                                      | Yıllık Bas.Faiz Oranı % |           | Döviz Değeri |           | TL Değeri         |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|-------------------|
|                                                      | 30.Eyl.18               | 31.Ara.17 | 30.Eyl.18    | 31.Ara.17 | 30.Eyl.18         | 31.Ara.17         |
| <b>Kısa Vadeli Krediler:</b>                         |                         |           |              |           |                   |                   |
| Açık Krediler                                        | 14-41,5                 | 14        | --           | --        | 13.223.350        | 10.825.000        |
| Faiz Gider                                           |                         |           |              |           |                   |                   |
| Tahakkukları                                         |                         |           | --           | --        | 603.054           | 494.350           |
| <b>Toplam</b>                                        |                         |           | --           | --        | <b>13.826.404</b> | <b>11.319.350</b> |
| <b>Uzun Vadeli Kredilerin Kısa Dönem Taksitleri:</b> |                         |           |              |           |                   |                   |
| TL İşletme Krediler                                  | 21,9-34,1               | 13,2-20,7 | --           | --        | 6.492.757         | 12.531.138        |
| Etkin Faiz Düzeltmesi                                |                         |           | --           | --        | 49.620            | 289.469           |
| <b>Toplam</b>                                        |                         |           | --           | --        | <b>6.542.377</b>  | <b>12.820.607</b> |
| <b>Toplam Kısa Vadeli Krediler</b>                   |                         |           | --           | --        | <b>20.368.780</b> | <b>24.139.957</b> |
| <b>Uzun Vadeli Krediler:</b>                         |                         |           |              |           |                   |                   |
| TL İşletme Krediler                                  | 21,9-34,1               | 13,2-20,7 | --           | --        | 8.872.509         | 10.300.503        |
| Etkin Faiz Düzeltmesi                                |                         |           | --           | --        | 75.589            | 304.551           |
| <b>Toplam Uzun Vadeli Krediler</b>                   |                         |           | --           | --        | <b>8.948.098</b>  | <b>10.605.054</b> |

30 Eylül 2018 tarihi itibariyle kredilerin anapara yükümlülüklerinin geri ödeme planı aşağıdaki gibidir:

|               | 30 Eylül 2018     | 31 Aralık 2017    |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 3 ay          | 16.900.979        | 15.104.437        |
| 1 yıl         | 3.467.801         | 9.035.520         |
| 1-2 yıl       | 4.438.496         | 3.536.099         |
| 2-5 yıl       | 4.509.602         | 7.068.955         |
| <b>Toplam</b> | <b>29.316.878</b> | <b>34.745.011</b> |

## 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 120.000.000.-TL'ye artırılması ile ilgili Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin tadil edilerek 27.08.2018 tarihinde tescil ve 05.09.2018 tarihinde TTSG'de 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. Kalan 42.711.685,87.-TL ise SPK'dan onay alınmış olup, 41 Kr. rüçhan hakkı kullanılmış, 30-31 Temmuz tarihlerinde halka arz olmuş ve kalan 4.007.274,106 adet pay yönetim kurulu üyeleri tarafından alınmıştır. 30.09.2018 tarihi itibarıyla ödenmiş sermaye 120.000.000.-TL olup, 27.08.2018 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiş ve 05.09.2018 tarihli TTSG'de ilan edilmiştir. 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.

30 Eylül 2018 tarihinde sona eren hesap döneminde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey idari personele yapılan toplam ödeme tutarı 275.535 TL (30.09.2017: 200.026 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

2018 Eylül döneminde yatırım yapılmamıştır.(2017 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.

#### 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. Sermayenin 77,2 milyon TL’den; 120 milyon TL’ye artırılması sonucu % 55,26279 oranında bedelli pay 41 Kr. Fiyattan rüçhan hakkı kullanılarak 4.650.188.- TL nominal değere yükseltilmiştir. 2-3.8.2018 tarihinde halka arzdan ise 621.377,55 TL tutarında 1.515.555 adet hisse alınmış toplam 6.173.438,70 nominal hisseye ulaşarak ana ortak sermayesinde % 5,14 paya ulaşmıştır.

#### 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

30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla grup aleyhine açılmış ve bilanço tarihi itibarıyla sonuçlanmamış olan davalarının toplam tutarı 360.035.-TL’dir. (30.06.2017: 529.535 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.

30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla grup aleyhine çalışanlar tarafından açılmış olan 205.295.-TL tutarında tazminat talebi mevcuttur. Dava süreci rapor tarihi itibarıyla devam etmektedir.(30.092017: 400.795 TL)

2018 Eylül Döneminde mevzuat hükümlerine aykırı davranışlar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri aleyhine adli ve idari herhangi bir dava açılmamıştır.



### Genel Kurul Toplantıları

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 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.

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.

9.06.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısına ortaklarımızın % 31,9 oranında katılım sağlamışlardır.2017 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 Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2018 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 yapılan/yapılacak çalışmalar konusunda genel kurul bilgilendirildi. Ödenmiş sermayenin 77,2 milyon TL'den 120 milyon TL'ye artırılması ile ilgili genel kurul bilgilendirildi.

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

### Yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili açıklamalar :

2018 Eylül 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.

Ödenmiş sermaye 77.288.314.-TL'den 120 milyon TL'ye çıkarılabilmesi için 23.02.2018 tarihinde SPK'ya başvurulmuş, 16.04.2018 tarihinde onay alınmıştır. 16.05.2018-16.07.2018 tarihleri arasında rüçhan hakkı kullanımı sağlanmış olup, 30-31.07.2018 tarihlerinde halka arz olmuş ve sonra kalan 4.007.274,106 adet pay yönetim kurulu üyeleri Sn.Zekeriya GÜNEYKAYA, Sn.Kemal SELVİ, Sn.Yakup AYDOĞAN ve Sn.Vedat KARCI tarafından alınmıştır. Ödenmiş sermaye 120 milyon TL olup, 27.08.2018 tarihinde tescil edilerek 05.09.2018 tarihinde TTSG'de yayınlanmıştır.

## **V. FİNANSAL DURUM**

### **A. Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Kısa Değerlendirme**

Halı işletmemizde KKO 2017 Döneminde % 30,08'dan % 23,53 seviyesine düşmüştür.2018 Eylül döneminde; dış jeopolitik olaylar, kredi kartlarına taksit sayısının 9 ile sınırlanması, halı üretim ve satışında temkinli yaklaşımı zorunlu kılmış ve 224.659 M2 halı üretilmiş ve 221.023 M2 halı satışı yapılmıştır.

### **B. Finansal Bilgilerin Karşılaştırılması**

Bilanço dengelerinin sağlam tutulmasına özen gösterilmesine rağmen (sermaye artırımını ile 17,5 milyon TL nakit girişi sağlanmıştır) cari oran 0,79, asit oran 0,23 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Gelir tablosunda ise satışlarda % 4 artış yaşanmasına rağmen finansman giderleri nedeniyle 14.246.060.- TL zarar elde edilmiştir. 2017 sonunda 34,7 milyon TL seviyelerinde bulunan finansal borç 30.09.2018 tarihi itibarıyla 29,3 milyon TL seviyelerine düşmüştür. Önümüzdeki süreçte piyasalarda beklenen düzelme ile halı işletmesinde kaliteli ürünlere yönelerek üretim ve satışların artırılması ve stokların azaltılması amaçlanmaktadır. Sermaye artırımından sağlanacak kaynakla da borçlar azaltılacak ve mali durum düzeltilecektir.

### **Finansal Durumdaki Değişiklikler**

Şirketin 30/09/2018-30/09/2017 karşılaştırmalı finansal borç tablosu aşağıda sunulmaktadır.

**Eylül-2018**

**Eylül-2017**

**Artış - Azalış %**

| KREDİ CİNSİ            | DÖVİZ | TL         | DÖVİZ | TL         | DÖVİZ | TL   |
|------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------|
| AÇIK (SPOT) KR. ( TL ) |       | 13.223.350 |       | 11.481.975 |       | 15   |
| İŞLETME KR. ( TL )     |       | 16.093.529 |       | 27.226.107 |       | (41) |

## Finansal Oranlar :

| FİNANSAL ORANLAR                 | 30.09.2018  | 30.09.2017  | Oran % |
|----------------------------------|-------------|-------------|--------|
| CARİ ORAN                        | 0,79        | 0,82        | (3)    |
| ASİT-TEST ORANI                  | 0,22        | 0,40        | (44)   |
| ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI      | 0,62        | 0,58        | 8      |
| YABANCI KAY.TOP. / AKTİF TOPLAMI | 0,38        | 0,42        | (11)   |
| STOK DEVİR HIZI                  | 1,04        | 1,56        | (34)   |
| ALACAK DEVİR HIZI                | 2,29        | 1,01        | 128    |
| NET İŞLETME SERMAYESİ (DV-KVB)   | (8.154.101) | (9.024.334) | 10     |

### C. Şirketin Mali Yapısı

Finansal yapının düzeltilmesi amacıyla 26.01.2018 tarihinde yönetim kurulu kararı alınmış ve 77,2 milyon TL olan ödenmiş sermaye 120 milyon TL'ye çıkarılmış olup, 0,41.-Kr fiyattan rüçhan hakları kullanılmış, satılmayan 4.007.274,106 adet pay yönetim kurulu üyeleri Sn.Zekeriya GÜNEYKAYA, Sn.Kemal SELVİ, Sn.Yakup AYDOĞAN ve Sn.Vedat KARCI tarafından tahhüt edilmiş ve satın alınmıştır. Ortaklardan alınan 13,2 milyon TL borç hisseye dönüştürülerek toplam 17,5 milyon TL üzerinden kalan 4 milyon TL daha nakit girişi sağlanmıştır. Böylece 17,5 milyon TL nakit girişi sağlanmış ve borçlar azaltılarak finansal durum düzeltilmiştir.

### 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  |
| 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 9.6.2018 tarihli olağan genel kurul kararıyla geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmıştır.

## **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 amacıyla yönelik iki ayda bir defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

### **3. Şirket Performansı**

2018 Eylül Döneminde bilanço jeopolitik sorunlar ve halı pazarındaki zayıflık, finansman giderlerindeki artış nedeniyle zararla sonuçlanmasına rağmen ciroda % 4 artış sağlanmıştır. Ancak finansal ve ticari borçlar hızla ödenerek finansman maliyetleri düşürülmüştür. Halı bölümünde yeniden yapılanmayla ciro artışı sağlanmıştır. 2017 yılında bedelli sermaye artırımını için hazırlanan izahname SPK tarafından onaylanmış ve şirketin finansman açığı kısmen kapatılmış ancak 42,7 milyon pay kullanılmaksızın iptal edilmiştir. Kalan paylar için 26.01.2018 tarihli yönetim kurulu kararı ile sermayenin 77,2 milyon TL'den 120 milyon TL'ye çıkarılacak paylar 41 Kr. Rüçhan hakkı kullanılarak, 17,5 milyon TL nakit girişi sağlanmıştır. 13,2 milyon TL ortaklardan borç alınmış, sermaye artırımında hisse senedine mahsup edilmiş olup şirkete toplamda 17,5 milyon TL nakit girişi sağlanmıştır. Satılmayan paylar yönetim kurulu üyeleri Sn.Zekeriya GÜNEYKAYA, Sn.Kemal SELVİ, Sn.Yakup AYDOĞAN ve Sn.Vedat KARCI tarafından taahhüt edilmiş ve satın alınmıştır.

## **VI. DİĞER HUSUSLAR**

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. İmar tadilatı hazırlanarak Niğde İl Özel İdare Müdürlüğüne başvurulmuş ve İl Genel Meclisinden onay beklenmektedir. Bu konudaki gelişmeler kamuoyu ile KAP'ta paylaşılmaya devam edilecektir.

## **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 tasarımını 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, kaydıleştirilmesi 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](http://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 Eylül 2018 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 :**

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 458/2,3,4,5,6,7 no'lu parsellerin değerlendirilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmiştir.

9.06.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısına ortaklarımızın % 31,9 oranında katılım sağlamışlardır.2017 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 Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2018 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 yapılan/yapılacak çalışmalar konusunda genel kurul bilgilendirildi. Ödenmiş sermayenin 77,2 milyon TL'den 120 milyon TL'ye artırılması ile ilgili genel kurul bilgilendirildi.

## **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 9 Haziran 20198 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.Sayılı 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 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 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 kaydileştirilmemiş hisse senetlerinin malikleri ancak, kaydileştirme 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](http://www.kap.gov.tr) üzerinden düzenli olarak kamuya açıklamaktadır. 2009 yılından itibaren bilgilendirmeler [www.birko.com.tr](http://www.birko.com.tr) adresli internet sayfasından da kamuya duyurulmuştur.

2018 Eylül döneminde 12 adet özel durum açıklaması 34 adet diğer açıklama yapılmıştır.

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

#### **9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği :**

Şirketimizin internet adresi [www.birko.com.tr](http://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 sendikalı çalışanlarımız ile ilişkiler sendika temsilcileri aracılığı ile yürütülmektedir. Beyaz yakalı personel ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamıştır.

Şirketimizde 2018 Eylül 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 çabasıdadır. 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 2018 Eylül Döneminde 36 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.

2018 Eylül 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. Risk 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. 2018 Eylül Döneminde 247.731 TL huzur hakkı ve 27.804 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