

BİRKO

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

01.01.2022 –31.12.2022

FAALİYET RAPORU

İ. 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 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasındaki işlem ve faaliyetlerini geleceğe yönelik amaç ve planlarını açıklayan 2022 yılı 12 Aylık döneme ait faaliyet raporu hazırlanmıştır.

2. Faaliyet Raporu Dönemi :

Faaliyet raporu, 01.01.2022-31.12.2022 tarihlerini içine alan 2022 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 faaliyetlerine devam etmektedir.

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 3.000.000.-TL'si olup, iştirak oranımız % 100'dür.

Ticaret Unvanı	: Koyunlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: 2517
Faaliyet Konusu	: Gayri Faal
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 100.000.-TL ’sı olup, iştirak oranımız % 100’dür. Şirket gayri faal 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 120.000.000.- (Yüz yirmi milyon) Türk Lirası’dır. Bu sermaye beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 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 Müdürlüğüne tescil edilmiş ve 5.9.2018 tarih 9653 Sayılı TTSG’de yayınlanarak tamamlanmıştır. 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.”

Şirketin Yönetim Kurulu :

Yönetim Kurulu Görev Süresi

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç	Bitiş
Tuncay OKALIN	Başkan	05.11.2022	05.11.2024
Tugay FİDAN	Başkan Yrd.	05.11.2022	05.11.2024
Mustafa CÖNGER	Genel Sekreter	05.11.2022	05.11.2024
Oğuzhan AKSOY	Muhasip Üye	05.11.2022	05.11.2024
Atilla BULUT	Üye	05.11.2022	05.11.2024

Şirketimizin 05.11.2022 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında, Tuncay OKALIN, Tugay FİDAN, Mustafa CÖNGER, Oğuzhan AKSOY ve Atilla BULUT yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin 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 denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları ile denetçiliğe ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi oldukları kaydedilmiştir.

İdari Faaliyetler :

Aralık 2022 sonu itibariyle şirketimizin üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıdaki gibidir.

ÜST YÖNETİM

YİB Yetkilisi – İ.K Müdürü	Hayrettin YENEL	Anadolu Üniv. İktisat Fak.
Mali Ve İdari İşler Müdürü	Nuh TEZER	SMMM

Şirketimizin 30 Aralık 2022 tarihi itibarıyla personel sayısı **27** kişidir. Ortaklık toplu iş sözleşmesi kapsamındadır. 01.07.2022 tarihinden itibaren ilan edilen asgari ücret artış oranı üzerine % 5 oranında refah payı ilave edilerek ücretler artırılmıştır. Sosyal yardımlar ise % 20 artırılarak uygulanmaktadır.

7. Şirketin İş Hacmi :

Ülkemizde “KOYUNLU” marka ile bilinen makine halısı üretilmekte ve yurt içinde 5 ana bayi tarafından pazarlanmaktadır. Şirketimiz pazarlama stratejileri ve hedefleri ile isminden bahsettiren bir firmadır.

Şirketin 31.12.2022 tarihi itibarıyla satış bilgileri ve kar/zarar durumu aşağıdaki gibidir.

Net Satışlar	66.399.918,50
Satışların Maliyeti	(50.576.462,92)
)Finansman giderleri	
öncesi faaliyet Karı	(6.973.272,64)
Vergi Gideri	(0)
Net Kar / Zarar	(8.786.084,24)

Satış Hasılatı ve İhracat

Şirketin 31.12.2022 ile 2021 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 31.12.2022 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 102 oranında artış yaşandığı görülmektedir.

Satışlar	31 ARALIK 2022	31ARALIK 2021
Yurtiçi satışlar	22.460.834,03	69.045.866,97
Yurt Dışı Satışlar	34.049.501,00	0,00
Diğer Gelirler	14.088.631,79	423.765,05
Satıştan iadeleri (-)	4.187.908,09	1.347.418,89
Satış iskontoları (-)	11.140,23	3.819.576,74
Net satışlar	66.399.918,50	64.302.636,39

Üretim :

Ocak-Aralık 2021 ve Ocak-Aralık 2022 Döneminde üretim miktar bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Üretim Cinsi	Birimi	Ocak-Aralık 2022	Ocak-Aralık 2021
Makine Halısı	M ²	26.833	202.720

Kapasite Kullanımı ve Prodüktivite:

Kapasite raporu 18.10.2024 tarihine kadar geçerli olup, rapor 18.10.2022 tarihinde yenilenmiştir.

Kullanılan Krediler :

Şirketin 31.12.2022 ve 2021 tarihi itibarıyla kullanmış olduğu kredilere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

	TL Değeri	
	31ARA 2022	31 ARA 2021
Kısa Vadeli Krediler:		
Uzun Vadeli Krd.		
Anapara Taksitleri	16.742.752	19.004.372
Toplam Kısa Vadeli Krediler	16.742.752	19.004.372
Uzun Vadeli Krediler:		
Uzun Vadeli Krediler	11.464.808	10.829.085
Toplam Uzun Vadeli Krediler	11.464.808	10.829.085

(Kredilerin kayıtlı değeri olup, faiz ve kanuni takip giderleri dahil değildir)

Şirketimizin 31.12.2022 Tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 7.290.279,49 TL dir.

8. Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri :

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. Şirketimiz SPK ya yapılan başvuru ile esas sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6'ncı maddesinde yapılacak değişikliğe uygun görüş verilmesi talebinde bulunulmuş, SPK 2022/12 nolu bülteninde yaptığı açıklama ile bu talebimizin olumsuz karşılanmasına ve Şirket'in kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılmasına karar vermiştir. **Şirketimizin 6. Maddesinin tadiline ilişkin SPK oluru ile 31.01.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul kararı ile onaylanmıştır. Ayrıca şirket merkezinin Niğde'den İstanbul'a taşınması hakkındaki 4 üncü Madde tadili SPK izni ile yine 31.01.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul kararı ile onaylanmış ve ticaret sicil gazetesinde yayınlanmıştır.**

9. Sermaye Piyasası Araçları İhracı :

Şirket payları dışında sermaye piyasası aracı ihracı yapılmamıştır.

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 2022 tarihinde sona eren hesap döneminde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey idari personele yapılan toplam ödeme tutarı bulunmamaktadır.

ii. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Üretilen 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 verilmekte ve bu yönde çalışmalar yapılmaktadır.

iii. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLER İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

A. Şirket Faaliyetleri

Yapılan Yatırımlar

2022 Hesap döneminde 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.

Yakın izleme pazarında işlem gören şirket zorunlu olmadığı bağımsız üyelik uygulamasını bağımsız üyelerin ticari işlemlere başlayacağı için 30.09.2019 tarihinde kaldırılmış olup, yönetim kurulunda bağımsız üye bulunmamaktadır.

Riskin Erken Teşhisi Komitesi 05.08.2022 yapılan olağanüstü genel kurulun ardından yeni seçilen Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olup, Komite daha önceden olduğu gibi 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 rapor sunacaktır

Dönem içerisinde özel veya kamu denetimi yapılmamıştır.

B. Faaliyetlerle İlgili Önemli Gelişmeler

- Şirket Aleyhine Açılan Davalar

30 ARALIK 2022 tarihi itibarıyla Grup aleyhine açılmış ve devam eden 187 adet belirsiz tutarlı iş ve tazminat davaları ile 126 adet ve 37.290.231,40 TL tutarında icra takibi bulunmaktadır.

Diğer yandan alacaklı olduğumuz dava dosyaları adedi ise 193 adet olup tutarı ise 23.987.537,19 TL dir.

- Şirketimizin aleyhine, şirketimize ait Bor İlçesi 458 Ada 4 Parsel sayılı gayri menkulumuzun icra yolu ile satışı için alacaklı Odebank A.Ş. tarafından **Niğde İcra Müdürlüğünün 2021/606 Talimat** sayılı icra dosyası ile ihalenin feshi davası açıldığı, davanın hukuki mahiyeti itibarıyla İhalenin Feshi (İcra İflas Kanunundan Kaynaklı (İİK M.134) (Alacaklı,Borçlu Tarafından Açılan)) davası olduğu anlaşılmıştır.

Daha sonra **Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesinin 2022/324 sayılı dosyasında** şirketimize ait 458 Ada 4 Sayılı gayrimenkulun Odebank A.Ş. tarafından satışı yapıldığı, ancak şirketimizce **Niğde İcra Hukuk Mahkemesine açılan 2022/391 Esas, 2023/1 Sayılı Karar** ile **ihalenin feshine karar verilerek ihale iptal edilmiştir.**

Genel Kurul Toplantıları

05.11.2022 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında gerekli nisap sağlanarak genel kurul toplanmıştır. 2022 Dönemi olağanüstü genel kurul toplantısında gündemin diğer maddeleri ile birlikte yeni yönetim kurulu seçimi yapılmış ve diğer maddeler görüşülerek karar bağlanmıştır.

Şirketin 05.11.2022 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında; Tuncay OKALİN, Tugay FİDAN, Mustafa CÖNGER, Oğuzhan AKSOY ve Atilla BULUT yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

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 :

31 Aralık 2022 Döneminde; bağış yapılmamıştır.

FİNANSAL DURUM

A. Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Kısa Değerlendirme

Şirketimiz 01.01.2022-31.12.2022; 26.833 M2 halı üretimi yapıp 59.001 M2 halı satışı gerçekleştirmiştir.

B. Finansal Bilgilerin Karşılaştırılması

Finansal Durum Tablosu

VARLIKLAR	Cari Dönem 31.12.2022	Önceki Dönem 31.12.2021
DÖNEN VARLIKLAR	43.219.190	62.812.234
DURAN VARLIKLAR	392.468.789	106.175.774
AKTİF TOPLAMI	435.687.979	168.988.008

KAYNAKLAR		
KISA VADELİ BORÇLAR	50.848.383	30.247.086
UZUN VADELİ BORÇLAR	22.258.777	21.024.227
ÖZKAYNAKLAR	396.580.819	84.113.077
PASİF TOPLAMI	435.687.979	168.988.008

Şirket 2022 ARALIK Dönemine ilişkin faaliyetlerini, SPK’nın Seri II-14.1.Sayı Tebliği Esaslarına göre düzenlenmiş, bilançosunda görüleceği gibi **142.034.558 TL kar ile 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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Sermaye (TL)	120.000.000	120.000.000	120.000.000
Temettü (TL)	-	-	-

VI. DİĞER HUSUSLAR

1- 24 Aralık 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. Bahsedilen parsellerin imar revizyon plan değişikliği için 2 Ocak 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurulmuş olup, Niğde İl Genel Meclisi tarafından 6 Eylül 2019 tarihinde Şirket merkezine gönderilen yazıda ile imar plan değişikliğinin onaylanmadığı bildirilmiştir. Şirket yönetimi 19 Ağustos 2021 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı ile 458 Ada 2,3,4,5,6,7 numaralı parsellerle ilgili imar çalışmalarının yeniden başlatılması, ilgili parseller üzerinde atıl durumda bulunan binaların yıkılması ve hurda ihalesinin yapılması konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine karar vermiştir. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde, Niğde ili 458 nolu parsel üzerinde yerleşim alanı ve ticaret alanı olarak imar ön izinleri alınmıştır (Not 32). Arazi üzerinde saha temizliği ve gayrimenkul geliştirme çalışmaları başlanmıştır.

2- Şirket yönetimi, Gusion Tekstil Ticaret A.Ş. ile 18 Ekim 2021 tarihinde “Satış Yeri ve Mağaza Açma – İşletme” sözleşmesi imzalamıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında Grup pos hesaplarının Gusion adına kurulmuş ve tedarik ödemeleri Gusion Tekstil Ticaret A.Ş. üzerinden yapılmaktadır.

Gusion Tekstil Ticaret A.Ş. 18 Ekim 2021 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında, Şirket adına mamül – yarı mamül alımları yapmış ve Birko adına yapılmış genel yönetim giderlerine ilişkin müşteri ve satıcı ödemelerini gerçekleştirmiştir. (elektrik doğalgaz bedelleri, satıcı ödemeleri ve tahsilatları teminat bedelleri, danışmanlık bedelleri, maaş ödemeleri vb.).

**BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİC. VE SAN. A.Ş.
YÖNETİM KURULU.**