

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Yüksek standartlarda kurumsal yönetimin, **Birlik Mensucat Tic. ve San. İşl. A.Ş.**'nin (Şirket) başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek ve Şirketin pay sahiplerine uzun dönemli iktisadi değer sağlamak için önemli olduğu inancıyla, Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi kurmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketler için uygulanması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tamamı benimsenmiş olup, ihtiyari olarak öngörülen İlkelerde yer alan prensiplere uyma konusunda da Şirketimizce azami gayretin gösterileceği beyan edilmiştir.

Bu bağlamda, 2015 faaliyet döneminde SPK'nın Seri IV no: 56 sayılı kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden şirket açısından uygulanması zorunlu olmayanların da benimsenmesinde azami özen gösterilmiştir. Bu kapsamda; 1.6.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak Şirket Kar Dağıtım Politikası 10.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulduğu mevcutun oybirliği ile onaylanmıştır. 1.2.2 numaralı ilkede belirtilmiş olan özel denetçi atanması konusu ilgili kanunlar ile azınlığa tanınan bir hak olarak değerlendirilerek ayrıca ana sözleşmede düzenlenmemiştir. 1.3.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak ise şirket Genel Kurul toplantıları kamuya kapalı olarak yapılmakta olup, toplantı sonuçları derhal kamuya paylaşılmaktadır. Şirketimiz internet sitesinde yer alan bilgiler ayrıca İngilizce olarak hazırlanmamış olup, üzerinde çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Şirketimiz kuruluşundan beri hissedar haklarının korunması ve işlemlerinin kolaylaştırılması, şeffaflık, açıklık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma konusunda kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket etmeyi sürdürmekte ve önümüzdeki dönemlerde de söz konusu ilkelerin gereklerinin şirketin kendi üniteleriyle uyum içinde uygulanabilmesi ve mevcut yönetim sistemlerimizin ilkeler çerçevesinde iyileştirilmesi yönündeki çalışmaları takip ederek ve uygulamayı sürdürecektir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ**2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Birlik Mensucat Tic.ve San. İşl. A.Ş.'de, Pay sahipleriyle ilgili tüm faaliyetler, Şirketimizin kuruluşundan beri pay sahipleri ile iletişim ve irtibatı gerçekleştirmek ve hizmet vermek amacıyla oluşturulan Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi bünyesinde Şirketimiz Muhasebe ve Finans Müdürü tarafından yürütülmekte olup, iletişim bilgileri aşağıdadır:

Serdar Baş – Muhasebe ve Finans Müdürü
Birlik Mensucat Tic.ve San.İşl. A.Ş.
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:39 İnegöl BURSA
Tel : (224) 714 80 41
E-Posta : account@birlikmensucat.com.tr

Ayrıca hisse senetlerinin kaydi sisteme geçmesiyle birlikte şirketimiz Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi yetkili kılarak ortaklarımızın hisse senetlerine ait tüm işlemleri (kar dağıtımı, sermaye artırımları gibi) bu kuruluş aracılığı ile yapılmaktadır.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 12 00

Pay sahipliği haklarının kullanılmasını kolaylaştırmak, yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak, Şirketin, mevcut ve potansiyel yatırımcıları arasında düzenli bilgilendirme ve güvene dayanan bir köprü kurmak, Şirketin bilinirliğini artırmak, menfaat sahipleri (yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar,

tedarikçiler vb.) ile Şirket ilişkilerini geliştirmek amacıyla kurulmuş olan bu Birim'in, 2015 dönemi içerisinde Şirket adına yürütmüş olduğu başlıca faaliyetler aşağıda özet olarak yer almaktadır:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki işlemler yürütülmüş,
- Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgi talepleri yüz yüze veya iletişim araçları aracılığıyla yanıtlanmış,
- Olağan genel kurul toplantısı mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanmış, pay sahiplerinin şirket genel kuruluna katılımını kolaylaştırmak ve genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, genel kuruldaki oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların isteyen pay sahiplerine gönderilmesini sağlamak, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek görevleri yerine getirilmiş, mevzuat gereği yapılan açıklamaların yanı sıra medya ve kamuoyu ile iletişimin koordinasyonu sağlanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2015 dönemi içerisinde pay sahipleri ve menfaat sahipleri tarafından çeşitli konularda bilgi talepleri ulaşmıştır. Bu bilgi talepleri, Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Şirketin bilgilendirme politikası doğrultusunda açık ve net olarak en kısa zaman içerisinde yüz yüze ve/veya çeşitli iletişim araçları yoluyla cevaplanmıştır.

Şirket web sitesini (www.birlikmensucat.com.tr) 2002 yılında oluşturmuş ve pay sahibinin bilgi alma hakkının sağlanması amacıyla SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde web sitesi için öngörülen bilgilere Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Türkçe olarak pay sahiplerinin kullanımına sunmuştur. Web sitesinin güncellenmesi ve takibi Bilgi Sistemleri Bölümü sorumluluğunda yürütülmüştür.

Özel denetçi atanması konusu ilgili Kanunlar ile azınlığa tanınan bir hak olarak değerlendirilerek ayrıca ana sözleşmede düzenlenmemiş olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in 2015 yılı Olağan Genel Kurulu 08.04.2016 tarihinde Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan Kayseri adresinde Novootel-Kocasinan Toplantı Salonunda yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15 Mart 2016 tarih ve 9032 sayılı nüshasında, E-Genel Kurul Platformunda ve ayrıca şirketin www.birlikmensucat.com.tr adresinde ilan edilmek, ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış ve Şirket internet sitesinden, ilan dahil olmak üzere, 1.3 no'lu kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurula ilişkin yıllık faaliyet raporu, mali tablolar dahil her türlü bilgiye ulaşılması sağlanmış, fiziki olarak Şirket merkezinde de pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulmuştur. Bu toplantı için Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri E-genel Kurul olarak gerçekleşmiş olup, Genel Kurul günü pay sahiplerine Pay Sahipliği Çizelgesinden kimlik teyidi ile genel kurula katılma imkanı tanınmıştır. Toplantıya katılan pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış olup, şirket yönetim kurulu üyeleri ve/veya bağımsız denetçi tarafından cevaplandırılmıştır. Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazırlanmış KAP'ta ve E-Genel kurul platformunda yayınlanarak kamuya duyurulması sağlanmış ve aynı gün Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Öte yandan söz konusu bilgiler Şirket merkezinde de pay sahiplerine sürekli olarak açık tutulmaktadır.

2015 Yılı faaliyetinin zararlı sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapmamasına yönelik teklifi Genel Kurul'da görüşülerek kabul edilmiştir.

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

Şirketin 2016 hesap dönemlerine ilişkin kamuya açıklanacak Şirket konsolide mali tablolarının, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde, bağımsız denetiminin yapılmasını teminen denetim firması olarak; Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşüne istinaden, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'a sunularak onaylanmıştır.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket Ana Sözleşmesine göre; imtiyazlı pay bulunmamaktadır ve pay sahipleri veya vekillerinin her pay için 1 oy hakkı mevcuttur.

Yönetim Kurulu'nda azınlık pay sahipleri ve menfaat sahipleri temsil edilmemektedir. Ancak, azınlık hissedarlar başta olmak üzere tüm hissedarları ve menfaat sahiplerini eşit olarak temsil etmek üzere iki bağımsız yönetim kurulu üyesi Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.

Şirketin 31.03.2016 itibarıyla toplam 1 adet bağlı şirketi bulunmaktadır. Ancak, karşılıklı iştirak ilişkisi ve bu ilişkinin genel kurulda oy donmasını gerektiren bir durum oluşmamıştır.

6. Kar Payı Hakkı

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr

aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirketin kar dağıtım politikası 10.05.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul'da ortakların onayına sunularak kabul edilmiştir. Şirket 2015 yılında kar elde etmediğinden 2016 yılında kar dağıtımı da yapılmamıştır.

7. Payların Devri

Şirketimiz hisse senetlerinin tamamı hamiline muharrer olduğundan Şirketimiz Ana Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler yoktur.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Şirket, “Bilgilendirme Politikası”nı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturmuş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını takiben Şirket internet sitesinde ilan etmiş ve 2011 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da da pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. Ancak 23.01.2014 tarih ve II-15.1 nolu Sermaye Piyasası Kurulu “Özel Durumlar Tebliği” gereğince, Şirket “Bilgilendirme Politikası” Yönetim Kurulu tarafından revize edilerek 10.04.2014 tarihli Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmuştur.

Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur.

Şirketimizin bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasını yürütmekten Muhasebe ve Finans Müdürlüğü bünyesinde Yatırımcı İlişkiler Bölümü sorumludur.

İş bu politika kapsamında yapılacak tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve/veya Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe ve Finans Müdürlüğü bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nden oluşan Şirket yetkilileri tarafından kamuya duyurulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği madde 10/a: “Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.” şeklindeki hükmü saklıdır.

Ayrıca Şirketin 2016 dönemi faaliyetine ilişkin geleceğe yönelik bilgiye ilişkin herhangi bir kamuya yapılmış açıklaması bulunmamaktadır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

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

10. Faaliyet Raporu

Şirketin Mart 2016 dönemi faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Sermaye piyasası mevzuatı ve bu kapsamda kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek hazırlanmıştır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz ile ilgili pay sahipleri, yatırımcılar ve menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda Şirket yöneticileri tarafından doğrudan bilgilendirilmekte ve Şirketimiz hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalardan öğrenmektedirler. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve T.Ticaret Kanunu hükümleri gereği; menfaat sahiplerine; Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları, Sermaye Artırımı, Kar Dağıtımı ve Şirketimiz Mali Tabloları ve açıklayıcı dip notlarına ait bilgileri KAP' tan yapılan özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta ve yasal süreçlerde T.Ticaret Sicil Gazetesi ve Türkiye çapında yayım yapan yüksek tirajlı bir gazetede yayımlanmaktadır. Yazışma yoluyla bilgi sahibi olmak isteyen menfaat sahiplerine de Şirketimiz yetkililerince gerekli cevaplar verilmektedir. Şirketimizde çalışan menfaat sahipleri Şirketimiz Genel Kurullarına katılarak veya Şirket yetkilileri tarafından kendilerini ilgilendiren konularda bilgi sahibi olabilirler.

Menfaat sahipleri (çalışanlar, tedarikçiler, bayileri), gerektiğinde toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. Bilgilendirmeler gerek muhtelif toplantılar, gerekse elektronik posta yoluyla sağlanmaktadır.

Menfaat sahiplerinin farklı kanallar aracılığıyla Şirkete ulaşması mümkündür. Pay Sahipleriyle ilişkiler Birimi üzerinden veya doğrudan yönetim kurulu üyelerine şikayet sitelerinden veya resmi kurum ve kuruluşlardan yazılı veya sözlü olarak iletebilir. Şikayetler farklı kanallardan gelse de tek bir havuzda toplandıktan sonra tek merkez tarafından sonuçlandırılır.

Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi, Şirket Etik ilkelerinde belirtilen kural ve düzenlemelere aykırılık teşkil edebilecek ya da böyle bir aykırılığın oluşabileceği yönünde makul düzeyde şüphe ya da endişe oluşturan durum ve duyuları incelemektedir.

Denetim Komitesi şikayet/bildirimlerin araştırılması aşamasında bu konuda uzmanlığa sahip yöneticilerden, çalışanlardan veya gizlilik ilkesine uyum kaydıyla dışarıdan danışmanlık alabilir. Denetim Komitesi araştırma aşamasında veya sonuçları analiz ederken, yeni katılanların gizliliğe riayet etmesi şartıyla; yönetim, bağımsız denetçiler, danışmanlar ya da uzmanları konuya dahil etmekte serbesttir.

Menfaat sahiplerinden çalışanlar şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini şirket içi formlar, telefon ya da elektronik posta mesajıyla Pay Sahipleriyle ilişkiler Birimi ya da Denetim Komitesi vasıtasıyla dolaylı olarak ya da doğrudan yönetim kurulu üyelerine iletebilirler. Öte yandan, menfaat sahiplerinden müşteriler ve tedarikçilerin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri ihbar ve şikayet yoluyla Pay Sahipleriyle ilişkiler Birimi üzerinden dolaylı ya da doğrudan yönetim kurulu üyelerine iletilir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin mevcut olan insan kaynakları uygulamaları; çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek üzere oluşturulan insan kaynakları departmanı yetki ve sorumluluğunda yürütülmektedir. Yüksek performans kültürü oluşturmaya, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin gelişimini sağlamayı, doğru potansiyeli doğru göreve yönlendirmeyi, hedeflemektedir. Ana esasları; nitelikli iş gücü temini, oryantasyon çalışmaları, mevcut personelin eğitimi, kariyer planlaması (ücret ve terfi sistemleri), işyeri sosyal ilişkiler şeklindedir.

2016 döneminde, Şirketimiz çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak için, eğitim ihtiyaçlarını tespit edip planlayarak çalışanları etkinleştirmeye ve verimli kılmaya yönelik eğitimler düzenlemiş, Şirket içi eğitim imkanının geliştirilmesi ve kullanılmasının yanı sıra ihtisas gerektiren eğitim ihtiyaçlarını gidermek için, değişik eğitim şirketi ve kurumları tarafından da yararlanılmış ve çalışanların eksik yönlerinin tespiti yapılarak, eksikliklerin giderilmesi için eğitimlerle desteklenmesi sağlanmıştır.

2016 döneminde çalışanlardan ayrımcılık konusunda hiçbir şikâyet alınmamıştır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı şirket iç yönergeleri ile belirlenmiş olup bu dökümanlar tüm çalışanların ulaşabilecekleri bir portalde tutulmaktadır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket etik kuralları, Şirket İş Etiği Kuralları ile düzenlenmiştir. Ana hatları ile etik kurallar Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Kurumsal Yönetim başlığı altında yayımlanmaktadır. Bu etik kurallar Şirketin diğer uygun politikaları, davranış kurallarıyla rehberleri tamamlayıcı nitelik taşımaktadır.

Şirket, sadece teknolojik gelişmişlik düzeyinin ön plana çıkarılmasıyla yetinmemekte olup, Kurumların ait oldukları topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını göz ardı etmedikleri sürece rakiplerine karşı daha avantajlı konuma gelecekleri inancındadır. Çevreye verilen zararlarla ilgili herhangi bir dava açılmamıştır.

Çalışanlarımızın aidiyet duygusunu yükseltmek, bir aile ortamı yaratmak amacıyla; her yıl muhtelif aktiviteler düzenlenmektedir.

Çevreye saygılı ve tüm yasal mevzuatlara uygun olarak faaliyetlerimiz yerine getirilmektedir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin 08 Nisan 2016 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki kişiler bir yıl süre ile şirket Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı icrada yer almamaktadırlar. Yönetim Kurulu üyelerinden Erdal KESRELİOĞLU ve Hasan Hakkı YILMAZ SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri bağımsızlık kriterlerini taşıyan ve bağımsızlık beyanında bulunan bağımsız üye olarak seçilmişlerdir.

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Yaşar KÜÇÜKÇALIK | (Yönetim Kurulu Başkanı) |
| 2. Yılmaz KÜÇÜKÇALIK | (Yönetim Kurulu Bşk.Vek.) |
| 3. Tahir Gökhan YÜCE | (Yönetim Kurulu Üyesi) |

4. Erdal KESRELİOĞLU (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
5. Hasan Hakkı YILMAZ (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından toplam iki bağımsız üye aday aday gösterilmiştir. Adayların bağımsızlık kriteri taşıyıp taşımadığına ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Komitesi 1 Mart 2016 tarihli değerlendirme raporu düzenlemiş ve 17.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısına sunmuştur. Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi teklifi 2015 yılı Olağan Genel Kurul’unda görüşülerek bağımsız üye seçimi mevzuatın aradığı usulde gerçekleştirilmiştir.

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

Yönetim Kurulu Üyesi	Grup İçi Şirketler	Grup Dışı Şrkt./Kurum.	Aldığı Görev
Yaşar KÜÇÜKÇALIK	Birlik Denim A.Ş.	- Lüks Kadife A.Ş. Küçükçalık Teks.A.Ş Emintaş Emlak İnş.A.Ş. TETSİAD(T.Ev Tekstili San.ve İşad.Derneği) T.Teks.San.İşv.Sendika. Nuh Çimento A.Ş.	Yönetim Kur.Bşk. Yönetim Kur.Bşk. Yönetim Kur.Bşk. Yönetim Kur.Bşk. Yönetim Kur.Bşk. Yönetim Kur.Üyeliği Yönetim Kur.Üyeliği
Yılmaz KÜÇÜKÇALIK	Birlik Denim A.Ş.	- Küçükçalık Teks.A.Ş Lüks Kadife A.Ş.	Yönetim Kur.Bşk.Vek Yönetim Kur.Bşk.Vek Yönetim Kur.Bşk.Vek
Tahir Gökhan YÜCE	Küçükçalık Tekstil San.A.Ş.	-	Mali İşler Müdürlüğü
Erdal KESRELİOĞLU		Küçükçalık Tekstil A.Ş. Lüks Kadife A.Ş. Netlok Loj.Hiz.A.Ş Anele (Anel Elektrik) ASOS KPT ONSA	Yönetim Kur.Üyeliği Bağ.Yön.Kur.Üyeliği Yönetim Kur.Üyeliği Yönetim Kur.Bşk. Yönetim Kur.Üyeliği Yönetim Kur.Üyeliği Yönetim Kur.Üyeliği
Hasan Hakkı YILMAZ		Unilever Koç Holding Hürriyet Gazetecilik Fenerbahçe Spor Kulübü Migros , Netlog,	Yönetim Kur.Üyeliği Yönetim Kur.Bşk CEO CEO Bağ.Yön.Kur.Üyeliği

16. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından oluşturulmakta olup, gündem maddelerine ilişkin Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerden gelen talepler dikkate alınmaktadır.

Yönetim Kurulu 2015 faaliyet dönemi içerisinde fiziki katılım yolu ile toplam 19 toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantılara ilişkin olarak katılım oranı % 100 olmuştur.

Her Yönetim Kurulu toplantısında, üyelere gelen talepler dikkate alınarak bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısı tarihi ayrıca değerlendirilmektedir. Acil konularda ise, toplantı tarihi beklenmeden her zaman ilave toplantı yapılabilir. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan sekreteryaya Yönetim Kurulu üyelerini toplantı gündemi ve gündeme ilişkin dokümanları kendilerine ulaştırmak yolu ile bilgilendirmektedir.

Şirket ana sözleşmesi uyarınca toplantı ve karar nisabı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununda öngörülen nisaplar geçerlidir.

Yönetim Kurulu başkanının ve üyelerinin, olumlu veya olumsuz veto hakkı veya ağırlıklı oy hakkı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu başkanı dahil olmak üzere tüm üyeler eşit oy hakkına sahiptir.

17. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

2012 faaliyet yılında Şirkette mevcut Denetim Komitesinin yanı sıra Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve TTK hükümlerine göre kuruluncaya kadar görev yapmak üzere Riskin Erken Teşhisi Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiştir. 01.02.2013 Tarihinde ise Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komitelerin faaliyetleri ve çalışma esasları ana hatlarıyla şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

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

Denetim Komitesi Başkanı	: Erdal KESRELİOĞLU
Denetim Komitesi Üyesi	: Hasan Hakkı YILMAZ

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	: Erdal KESRELİOĞLU
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	: Tahir Gökhan YÜCE
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	: Serdar BAŞ

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	: Hasan Hakkı YILMAZ
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	: Tahir Gökhan YÜCE

Komitelerde görev alan diğer yönetim kurulu üyelerinin tamamı icrada yer almamaktadır. Komite toplantıları gerekli görülür sıklıkta ya da herhangi bir üyeden gelen talep dikkate alınarak yapılmakta olup toplantıların Yönetim Kurulu toplantı tarihleriyle paralel yapılması benimsenmiştir. Yönetim Kurulu'nda oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler şirketin internet sitesinde (www.birlikmensucat.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bölümünde yayınlanmıştır.

18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

İç kontrol mekanizması için ayrı bir birim oluşturulmamıştır. Risklerimiz şirket üst yönetimince aylık olarak analiz edilmekte ve gerekli uygulama yöntemleri belirlenmektedir.

İş Planlamaları, işi yapan ve kontrol edenin farklı olması esasına dayalı olarak yapılmakta olup gerekli oto kontrol ve raporlama sistemleri geliştirilmiştir. Özellikle idari mali ve ticari işlemlerde yetkilendirmeler yönetim kurulunun onayıyla bir prosedür halinde uygulanmaktadır.

Ayrıca, ticari mal alım maliyetleri ile tüm mali denetim, bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmakta ve şirketin vergisel denetimi de yine bir Yeminli Mali Müşavir kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunların dışında Şirket denetim kurulunun periyodik denetlemelerinde şirket içi prosedür ve talimatlara uygunluklar incelenmekte ve gerekli tavsiyelerde bulunmaktadır.

Şirkette risk yönetimi ve iç kontrol, Şirket organizasyon yapısında Denetim Komitesi ve Yönetim Kuruluna doğrudan raporlama yapmaktadır.

Bu mekanizma çerçevesinde Muhasebe ve Finans Bölümü; iç kontrol sisteminin kurulmasında destek ve görüş vermek, iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirmek ve raporlamak, Şirket ve denetim kapsamında olup mali tablolarında konsolide edilen bağlı ortaklığının finansal raporlamasına yönelik iç kontrollerin yeterliliğini değerlendirmek, bu süreçte tespit edilen kontrol eksikliklerini Denetim Komitesi ve yönetim kurulu üyelerine düzenli olarak raporlamak ve alınan, alınması planlanan ilgili düzeltici faaliyetleri takip etmektedir.

2013 faaliyet yılında, 01.02.2013 tarihinde Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin, dürüst ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak Türkiye'de tekstilin önde gelen firmaları içinde olmak, Türkiye'yi tekstil ürünleri pazarlaması sayesinde dünyaya taşımak ve sürdürülebilir kârlılığı sağlamak misyonumuz; Tekstil kullanım alanlarını geliştiren, Dünya pazarlarında etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak, müşteri isteklerini yerine getirmenin yanında, müşterinin ileride ne isteyeceğini düşünerek yatırımlarına yön vermek vizyonumuzdur.

Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri aylık toplantılarda görüşülmekte bütçe, cari yıl ve geçen yıl verileri mukayeseli olarak değerlendirilmektedir. Yıllık bütçeler ayrıca ana hedefleri gösterir biçimde kamuya da duyurulmaktadır.

61 yıllık başarılı geçmişi, gerçekleştirilen projeler, ilklere atılan imzalar ile güveni temsil eden “Birlik Mensucat” ve “Soley” markalarıyla da saygınlığın simgesi olmaya devam etmektedir.

20. Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen Ücret Politikası 2012 olağan Genel Kurul’unda ortakların bilgisine sunulmuş, ayrıca Ücret Politikası Şirket internet sitesi yoluyla kamuya da paylaşılmıştır. Ancak 3 Ocak 2014 tarih ve II-17.1 nolu “Kurumsal Yönetim Tebliği” nin 4.6.2’inci maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin “Ücretlendirme Politikası” revize edilerek 2013 yılı Olağan Genel Kurul’unda ortakların bilgisine sunulmuş, ayrıca Ücret Politikası Şirket internet sitesi yoluyla kamuya da paylaşılmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine şirket esas sözleşmesine göre Genel Kurulca kararlaştırılacak ücret veya huzur hakkı verilmekte olup, 2016 yılı faaliyet dönemi için Yönetim Kurulu başkanına aylık net 1.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 1.500 TL ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 500 TL ödenmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde ise, yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra, ücretin üyelerin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

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

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

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