

**SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA  
07.04.2017 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**a) Açıklamanın yapıldığı 13.03.2016 tarih itibariyle Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,**

**BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. SERMAYE VE OY YAPISI**

| ORTAKLAR                                  | HİSSE ADEDİ          | SERMAYE PAYI (TL.)   | YÜZDE DAĞILIM |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 424.428.500          | 4.244.285,00         | 25,82         |
| Yaşar KÜÇÜKÇALIK                          | 198.432.378          | 1.984.323,78         | 12,07         |
| Yılmaz KÜÇÜKÇALIK                         | 193.539.219          | 1.935.392,19         | 11,77         |
| Bekir ÖZBİYİK                             | 144.197.220          | 1.441.972,20         | 8,77          |
| Mehmet TARMAN                             | 82.996.000           | 829.960,48           | 5,05          |
| Diğer                                     | 600.128.571          | 6.001.285,71         | 36,51         |
| <b>Toplam</b>                             | <b>1.643.722.200</b> | <b>16.437.222,00</b> | <b>100,00</b> |

Şirketimiz 02.11.1966 tarihinde 3.300.000 TL (YTL dönüşümünden sonra 3,30 TL'dir) sermaye ile kurulmuştur, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirket olup Şirketimizin payları hamilinedir. Bugün itibariyle çıkarılmış sermayemiz 16.437.222 TL, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde beheri 1 Kr nominal değerli 1.643.722.200 adet hisseden müteşekkil 16.437.222,00 TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.05.1995 tarih ve 688 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir.

Paylara tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

**b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,**

Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

**c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;**

08 Nisan 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Şirket Yönetimine bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere bir yıl süreyle Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Yılmaz KÜÇÜKÇALIK, Tahir Gökhan YÜCE, Erdal KESRELİOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Hasan Hakkı YILMAZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmişlerdir. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa ya da başka nedenle boşalan üyelik bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ve Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 nolu maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 01.03.2015 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun Şirket Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmesi neticesinde; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan Erdal KESRELİOĞLU ve Mesut BALTA Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak için seçilmek üzere 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları olarak seçilmişlerdir. (EK:1).

***ç) Ortaklık ve pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,***

SPK Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"ın 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

***d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.***

2016 yılı Olağan Genel Kurul Gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

**Ek:1** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri,

**Ek:2** 2016 Yılı Finansal Raporları,

**Ek:3** Şirket kar dağıtım teklifi ve Bağımsız Denetçi Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu kararı,

**Ek:4** Bilgilendirme Politikası,

**Ek:5** Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler Ücret Politikası,

Ek: 1

## ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** : ERDAL KESRELİOĞLU

**Doğum tarihi** : 12.07.1955

| E Eğitim Durumu | Eğitim Kurumunun Adı       | Bitiş Tarihi |
|-----------------|----------------------------|--------------|
| Üniversite      | ODTÜ Elektrik Mühendisliği | 1979         |
| Executive MBA   | Wharton, UPEN              | 2000         |

**Bildiği Yabancı Diller** : İngilizce, Lehçe

### Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

Küçükçalık Tekstil A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Lüks Kadife A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği halen devam etmektedir.

| İş Deneyimi             | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni   |
|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| Türkiye Elektrik Kurumu | 1978 – 1981               | Askerlik           |
| Kelebek Mobilya         | 1983 – 1984               | İş Değiştirme      |
| Ünilever                | 1984 – 2002               | İş Değiştirme      |
| Tat Konserve            | 2002 – 2005               | Kendi İşini Kurmak |
| Danışmanlık             | 2005 -                    |                    |

Ek: 1

## ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** : MESUT BALTA

**Doğum tarihi** : 12.06.1949

| Eğitim Durumu |  | Eğitim Kurumunun Adı                         | Bitiş Tarihi |
|---------------|--|----------------------------------------------|--------------|
| Üniversite    |  | İstanbul İktisadi İdari İlimler Yüksek Okulu | 1974         |

**Bildiği Yabancı Diller** : İngilizce

### Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

1998 Yılından bu yana aktif olarak KOÇ YÖNDER üyeliği devam etmekte olup, ayrıca 03.04.2016 tarihinden bu yana TekstilKent Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı görevine devam ettirmektedir.

| İş Deneyimi                                              | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Küçükçalık Tekstil A.Ş.<br>Muhasebe Müdürü               | 1968 – 1982               | İş Değiştirme    |
| KOÇ Grubu ( Kurt Mensucat )<br>Satış Müdürü /Genel Müdür | 1982 – 1998               | Emeklilik        |
|                                                          |                           |                  |
|                                                          |                           |                  |
|                                                          |                           |                  |
|                                                          |                           |                  |
|                                                          |                           |                  |

Ek: 1

## ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : FERAMİN ÇELİKTAŞ  
Doğum tarihi : 12.10.1962

| Eğitim Durumu |  | Eğitim Kurumunun Adı                        | Bitiş Tarihi |
|---------------|--|---------------------------------------------|--------------|
| Üniversite    |  | Çukurova Üniversitesi<br>Endüstri Mühendisi | 1979         |

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce, Fransızca

### Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

Küçükçalık Tekstil Genel Müdür Yardımcılığı ve Lüks Kadife Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel müdürlüğü görevlerini yapmıştır.

| İş Deneyimi                                               | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Lüks Kadife A.Ş. Genel Müdür                              | 2008 -                    |                  |
| Küçükçalık Tekstil A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı            | 1998 – 2008               | İş Değiştirme    |
| Küçükçalık Tekstil A.Ş. Planlama ve Kalite Kontrol Müdürü | 1993 – 1998               | İş Değiştirme    |

Ek: 1

## ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** : YAŞAR KÜÇÜKÇALIK

**Doğum tarihi** : 29.11.1960

| Eğitim Durumu | Eğitim Kurumunun Adı | Bitiş Tarihi |
|---------------|----------------------|--------------|
| Lise          | Özel Moran Lisesi    | 1978         |

**Bildiği Yabancı Diller** : İngilizce

### **Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Lüks Kadife Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Birlik Denim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Emintaş Emlak İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonu (TUSKON) Disiplin Kurulu üyesidir.

| İş Deneyimi                      | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni |
|----------------------------------|---------------------------|------------------|
| Küçükçalık Tekstil A.Ş. Sanayici | 1985-                     |                  |

Ek: 1

## ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** : TAHİR GÖKHAN YÜCE

**Doğum tarihi** : 20.08.1984

|                      |  |                             |                     |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------|
| <b>Eğitim Durumu</b> |  | <b>Eğitim Kurumunun Adı</b> | <b>Bitiş Tarihi</b> |
| <b>Üniversite</b>    |  | <b>Bilkent Üniversitesi</b> | <b>2007</b>         |

**Bildiği Yabancı Diller** : İngilizce

### Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

Küçükçalık Tekstil A.Ş' de Mali İşler Koordinatörü görevi halen devam etmektedir.

| <b>İş Deneyimi</b>             | <b>Başlangıç ve Bitiş Tarihi</b> | <b>Sona Erme Nedeni</b> |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Yüce Müşavirlik</b>         | <b>2007-2012</b>                 | <b>İş Değişikliği</b>   |
| <b>KPMG</b>                    | <b>2012- 2013</b>                | <b>İş Değişikliği</b>   |
| <b>Küçükçalık Tekstil A.Ş.</b> | <b>2013- Halen</b>               |                         |

## Ek-2

## KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

| Bağımsız Denetimden Geçmiş                           |         |                   |                   |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
|                                                      | Dip Not | 31 Aralık 2016    | 31 Aralık 2015    |
| <b>V A R L I K L A R</b>                             |         |                   |                   |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                               |         | <b>9.057.644</b>  | <b>12.772.138</b> |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                            | 6       | 262.712           | 52.425            |
| Ticari Alacaklar                                     | 10      | 2.835.433         | 4.417.207         |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar              | 10, 37  | 0                 | 4.127             |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar      | 10      | 2.835.433         | 4.413.080         |
| Diğer Alacaklar                                      | 12      | 0                 | 3.642             |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar               | 12      | 0                 | 0                 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar       | 12      | 0                 | 3.642             |
| Stoklar                                              | 13      | 4.647.330         | 7.011.997         |
| Peşin Ödenmiş Giderler                               | 22      | 155.953           | 130.790           |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler          | 22      | 0                 | 0                 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler  | 22      | 155.953           | 130.790           |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar               | 23      | 17.953            | 21.806            |
| Diğer Dönen Varlıklar                                | 26      | 1.138.263         | 1.134.271         |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar         | 26      | 0                 | 0                 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 26      | 1.138.263         | 1.134.271         |
| <b>DURAN VARLIKLAR</b>                               |         | <b>64.928.021</b> | <b>65.154.096</b> |
| Finansal Yatırımlar                                  | 7       | 478.932           | 478.932           |
| Diğer Alacaklar                                      | 12      | 14.717            | 14.650            |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar               | 12      | 0                 | 0                 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar       | 12      | 14.717            | 14.650            |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller                        | 17      | 0                 | 0                 |
| Maddi Duran Varlıklar                                | 18      | 64.305.803        | 64.509.846        |
| - Arazi ve Arsalar                                   | 18      | 63.934.796        | 62.123.400        |
| - Yerüstü ve Y.altı Düzenleri                        | 18      | 3.709             | 5.383             |
| - Binalar                                            | 18      | 194.912           | 2.120.792         |
| - Tesis Makine ve Cihazlar                           | 18      | 6.062             | 6.848             |
| - Taşıt Araç ve Gereçleri                            | 18      | 3.759             | 9.401             |
| - Döşeme ve Demirbaşlar                              | 18      | 162.565           | 244.023           |
| - Diğer Maddi Duran Varlık                           | 18      | 0                 | 0                 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                        | 19      | 128.569           | 150.668           |
| - Şerefiye                                           | 20      | 0                 | 0                 |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar                | 19      | 128.569           | 150.668           |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                             | 35      | 0                 | 0                 |
| Peşin Ödenmiş Giderler                               | 22      | 0                 | 0                 |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                              |         | <b>73.985.665</b> | <b>77.926.234</b> |

## Bağımsız Denetimden Geçmiş

|                                                                                              | Dip Not | 31 Aralık 2016    | 31 Aralık 2015    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| <b>K A Y N A K L A R</b>                                                                     |         |                   |                   |
| <b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                             |         | <b>9.264.465</b>  | <b>15.326.601</b> |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                                     | 8       | 1.388.090         | 6.079.911         |
| - İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar                                              | 8       | 0                 | 0                 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar                                      | 8       | 1.388.090         | 6.079.911         |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                             | 8       | 4.186.412         | 3.454.288         |
| - İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                      | 8       | 0                 | 0                 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları              | 8       | 4.186.412         | 3.454.288         |
| Ticari Borçlar                                                                               | 10      | 2.132.624         | 2.547.483         |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                                                          | 10, 37  | 1.473.079         | 1.492.530         |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                                                  | 10      | 659.545           | 1.054.953         |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                             | 11      | 278.378           | 67.021            |
| Diğer Borçlar                                                                                | 12      | 0                 | 2.064.167         |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                                                           | 12      | 0                 | 2.064.167         |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                                                   | 12      | 0                 | 0                 |
| Ertelenmiş Gelirler                                                                          | 22      | 1.005.300         | 1.026.867         |
| - İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler                                                   | 22      | 0                 | 0                 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler                                           | 22      | 1.005.300         | 1.026.867         |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                                                 | 35      | 23.779            | 0                 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                      | 24      | 249.882           | 86.864            |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar                             |         | 0                 | 0                 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar                                                              | 24      | 249.882           | 86.864            |
| <b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                             |         | <b>30.055.889</b> | <b>20.073.138</b> |
| Finansal Borçlar                                                                             | 8       | 20.930.314        | 9.794.257         |
| - İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar                                              | 8       | 0                 | 0                 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar                                      | 8       | 20.930.314        | 9.794.257         |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                                      | 24      | 334.914           | 217.565           |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar                             | 24      | 334.914           | 217.565           |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar                                                              | 24      | 0                 | 0                 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                                                 | 35      | 8.790.661         | 10.061.316        |
| <b>Ö Z K A Y N A K L A R</b>                                                                 |         | <b>34.665.311</b> | <b>42.526.495</b> |
| <b>ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR</b>                                                         |         |                   |                   |
| Ödenmiş Sermaye                                                                              | 27      | 34.659.114        | 42.520.774        |
| Hisse Senedi İhraç Primleri                                                                  | 27      | 25.001            | 25.001            |
| Sermaye Düzeltme Farkları                                                                    | 27      | 19.975.828        | 19.975.828        |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 27      | 45.837.308        | 45.987.861        |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları                                                | 27, 35  | 46.060.408        | 46.060.408        |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar                                                                      | 27, 35  | (223.100)         | (72.547)          |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                          | 27      | 252.843           | 252.843           |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları                                                              | 27      | (40.184.583)      | (33.597.090)      |
| Net Dönem Karı/Zararı                                                                        | 27      | (7.684.505)       | (6.560.891)       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                                  | 27      | 6.197             | 5.721             |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                                                      |         | <b>73.985.665</b> | <b>77.926.234</b> |

## Ek-2

## KONSIOLİDE GELİR TABLOSU

|                                                        |        | Bağımsız Denetimden Geçmiş |                    |
|--------------------------------------------------------|--------|----------------------------|--------------------|
|                                                        |        | 01.01.2016                 | 01.01.2015         |
|                                                        | Dipnot | 31.12.2016                 | 31.12.2015         |
| KAR VEYA ZARAR KISMI                                   |        |                            |                    |
| Hasılat                                                | 28     | 15.273.580                 | 11.895.296         |
| Satışların Maliyeti (-)                                | 28     | (12.030.367)               | (9.178.477)        |
| <b>BRÜT KAR/ZARAR</b>                                  |        | <b>3.243.213</b>           | <b>2.716.819</b>   |
|                                                        |        |                            |                    |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                            | 29     | (903.087)                  | (1.147.431)        |
| Pazarlama Giderleri (-)                                | 29     | (3.847.537)                | (4.053.813)        |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                     | 31     | 676.865                    | 781.655            |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)                 | 31     | (2.170.081)                | (203.544)          |
| <b>ESAS FAALİYET KARI/ZARARI</b>                       |        | <b>(3.000.627)</b>         | <b>(1.906.314)</b> |
|                                                        |        |                            |                    |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                      | 32     | 166.925                    | 68.925             |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)                  | 32     | -                          | -                  |
| <b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI</b>    |        | <b>(2.833.702)</b>         | <b>(1.837.389)</b> |
|                                                        |        |                            |                    |
| Finansman Gelirleri                                    | 33     | 2.078.958                  | 1.251.173          |
| Finansman Giderleri (-)                                | 33     | (8.138.523)                | (5.962.538)        |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI</b> |        | <b>(8.893.267)</b>         | <b>(6.548.754)</b> |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri         |        | 1.209.238                  | (11.080)           |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri                        |        | (23.779)                   | -                  |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri                   | 35     | 1.233.017                  | (11.080)           |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI</b>        |        | <b>(7.684.029)</b>         | <b>(6.559.834)</b> |
|                                                        |        |                            |                    |
| <b>DÖNEM KARI/ZARARI</b>                               |        | <b>(7.684.029)</b>         | <b>(6.559.834)</b> |
|                                                        |        |                            |                    |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı                          |        | (7.684.029)                | (6.559.834)        |
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar                          |        | 476                        | 1.057              |
| - Ana Ortaklık Payları                                 |        | (7.684.505)                | (6.560.891)        |



**Birlik Mensucat A.Ş.**  
K A Y S E R İ - T Ü R K İ Y E

**YÖNETİM KURULU KARARI**

Yapılan görüşmeler neticesinde;

1-Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimiz 2017 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim için 2016 yılı hesap dönemi için seçilen Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak tekrar seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına,

2- Şirketimiz 2016 yılı faaliyetinin zararlı sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun olağan genel kurul da ortakların bilgisine sunulmasına,

toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.



**Birlik Mensucat A.Ş.**  
K A Y S E R İ - T Ü R K İ Y E

**YÖNETİM KURULU KARARI**

Yapılan görüşmeler neticesinde;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Tebliği 'Kurumsal Yönetim Tebliği' ve Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 01.03.2017 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına ilişkin Değerlendirme Raporu" nun görüşülmesi neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanları ile özgeçmişleri yer alan Erdal KESRELİOĞLU ve Mesut BALTA 'nın şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 2016 yılı olağan genel kurulunda toplantısında görüşülmesine ve bağımsız yönetim kurulu adayları olarak teklif edilmelerine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

**BİLGİLENDİRME POLİTİKASI****1- AMAÇ VE KAPSAM**

BİRLİK Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. Bilgilendirme Politikası; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur.

Bilgilendirme Politikası, Şirket bünyesinde faaliyet gösteren tüm çalışanlarını kapsar.

**2- YETKİ VE SORUMLULUK**

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 sorumludur.

**3- BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI**

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak İMKB'ye gönderilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket kurumsal internet sitesi
- Özel durum açıklama formları
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri vb

Şirketin ticari faaliyetlerine ve geleceğe yönelik beklentilere ilişkin bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler, istatistiki veriler, gerek önemli gelişmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve/veya Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe ve Finans Müdürlüğü tarafından kamuya duyurulur. Ayrıca, basın-yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak, özel durum açıklaması yükümlülüğü getirmemesine rağmen tarafımızca açıklama yapılması istenmesi halinde, ilgili açıklama yine aynı yetkililer tarafından yapılır.

Bu doğrultuda küçük yatırımcılar, belirli bir gruba yapılan tanıtım, bilgilendirme veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara Muhasebe ve Finans Müdürlüğü aracılığıyla ulaşabilir. Ayrıca, ulusal ve yerel basın-yayın organlarında yayımlanan haberler bir medya takip şirketi aracılığıyla takip edilmekte olup, gerekli görülen açıklamalar özel durum açıklaması yoluyla İMKB'de yapılır. Özel durum açıklamaları İMKB'ye önceden bildirilmiş olan yetkili kişiler tarafından yapılır ve 5 yıl süre ile saklanmak üzere Şirket internet sitesinde yayımlanır.

Bilgilendirme politikamız gereği yapılan duyurular, finansal raporlar, faaliyet raporları ve menfaat sahiplerini ilgilendiren diğer hususlara aktif ve güncel olan internet sitemizde ([www.birlikmensucat.com.tr](http://www.birlikmensucat.com.tr)) de yer verilir.

Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Muhasebe ve Finans Müdürlüğü tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap verilmeye çalışılır.

#### **4- BEKLENTİLERİN VE HEDEFLERİN AÇIKLANMASI**

Bilgilendirme politikası çerçevesinde, zaman zaman gerekli görüldüğü durumlarda beklentiler ve hedefler Şirket verileri dikkate alınarak açıklanabilir. Beklentilerin açıklandığı yazılı dokümanlarda beklentilerin hangi temellere dayandığı, hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada, olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı varsayımları, öngörülerini içeremez, yanıltıcı olamaz. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir. Kamuyu bilgilendirme yetkisine haiz olan yöneticiler tarafından, beklentilerin açıklanmasında Yönetim Kurulunca Karara bağlanmamış şirket faaliyetlerini ve stratejilerini içeren konuların bulunmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

#### **5- ŞİRKET HAKKINDAKİ HABER VE SÖYLENTİLERİN TAKİBİ**

Şirket, yurt içinde anlaştığı medya takip ajanslarıyla ulusal veya uluslararası yazılı ve görsel basını günlük olarak takip eder. İlgili haber ve söylentiler, Üst Yönetime her sabah raporlanır ve haberlerin içeriği ve doğruluğu kontrol edilir.

SPK ve/veya İMKB'den doğrulama talebi gelmesi hali dışında, prensip olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirilmez. Buna karşılık, Şirket hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, Şirket tarafından alınmış bir erteleme kararı olmadıkça, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Kurul veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin Şirket tarafından derhal kamuya açıklama yapılır.

Ayrıca, basın-yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak, özel durum açıklaması yükümlülüğü getirmemesine rağmen tarafımızca açıklama yapılması istenmesi halinde, ilgili açıklama yine aynı yetkililer tarafından yapılır.

#### **6- İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KRİTERLER**

İdari sorumluluğu bulunan kişiler sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan çerçevede ortaklığın, yönetsel veya denetsel organlarının üyeleri ve bu organların üyesi olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve bu ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişileri içerir.

Buna göre, Şirketin bütününe yönelik sadece bugün ile ilgili değil, gelecek planları ile de detaylı bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu üyeleri, denetim kurulu üyesi, Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama Müdürleri, Muhasebe ve Finans Müdür Yardımcısı Şirketin her türlü iş ve faaliyetleri ile gelecek ile ilgili strateji ve planları hakkında detaylı bilgiye sahip kabul edilir ve içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilir.

Şirketin iş ve faaliyetleri ile ilgili kısıtlı bilgiye sahip personel üst düzey yönetici dahi olsa organizasyon bazında içsel bilgilere erişilebilir personel kapsamında değerlendirilmez. Bu personel gerektiğinde bilginin öge ve unsuruna göre proje ve münferit işler bazında içsel bilgilere erişilebilir personel kapsamında değerlendirilir.

#### **7- İÇSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI**

Şirket tarafından, içsel bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınır. İçsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda Şirket çalışanları meslek içi eğitimleri sırasında bilgilendirilir.

"İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi" Muhasebe ve Finans Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve güncelliği sağlanır. Bu listede yer alan kişiler, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan yükümlülükler ile bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Bununla birlikte bilgi güvenliği çerçevesinde, izinsiz bilgiye erişimi engellemek amacıyla her türlü önlem alınır. Üçüncü taraflarla yapılan gizlilik anlaşmaları da ortaklık tarafından alınan önlemler arasındadır.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Muhasebe ve Finans Müdürlüğü'ne yöneltilmelidir.

**BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. ÜCRET POLİTİKASI**  
**I. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**

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. Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında yukarıda yer alan ölçütlerin yanı sıra, Şirketin uzun vadeli hedeflerinin de dikkate alınmasını gözetir.

**II. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLER**

Şirketimizin "İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler Ücret Politikası" bilimsel çalışmalar, araştırmalar, ve incelemeler sonucu oluşan Dünya'da ve Türkiye'de birçok firma tarafından denenmiş ve geliştirilmiş uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu kapsamda ücret seviyesi belirlenirken , Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır. 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, İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirketin uzun vadeli hedeflerinin de dikkate alınmasını gözetir.