

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA
12.04.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

a) Açıklamanın yapıldığı 18.03.2019 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
Yılmaz KÜÇÜKÇALIK	335.900.360,00	3.359.003,60	20,43
Mehmet TARMAN	97.961.398,00	979.613,98	5,96
Yaşar KÜÇÜKÇALIK	85.971.801,00	859.718,01	5,23
Diğer	1.123.888.641,00	11.238.886,41	68,38
Toplam	1.643.722.200,00	16.437.222,00	100,00

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;

12 Nisan 2019 tarihinde yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Şirket Yönetimine bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere bir yıl süreyle Mehmet Soyarıcı, Ali Rıza Hasoğlu, Tahir Gökhan YÜCE, Erdal KESRELİOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Mesut BALTA (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) aday gösterilecektir. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nden Yaşar Küçükçalık kişisel nedenlerle, Feramin Çelikaş ise grup genlindeki görevlerinden ayrılması nedeniyle istifa etmişlerdir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 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 01.03.2019 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 2018 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 Tebliği”in 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.

12.04.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündeminde esas sözleşme değişikliği yoktur.

Ek:1 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri,

Ek:2 2018 Yılı Finansal Raporları,

Ek:3 Bilgilendirme Politikası,

Ek:4 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 Tekstil Kent Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı görevine devam ettirmektedir.

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

Ek: 1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : ALİ RIZA HASOĞLU

Doğum tarihi : 05.07.1955

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Üniversite		Atatürk Üniversitesi İşletme	1978

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'de SOLEY Grup Koordinatörlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Birlik Denim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Akdeniz İhracatçı Birliklerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği.

Ek: 1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : MEHMET SOYARICI

Doğum tarihi : 07.09.1972

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi (MBA)	1998
Lisans	İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği	1994
Lise	TED Koleji	1990

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce, Almanca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Beğendik Mağazaları A.Ş.	1994 – 2006	İş Değişikliği
ANT Gıda A.Ş.	2007-2010	İş Değişikliği
Küçükçalık Tekstil A.Ş.	2010-2013	İş Değişikliği
BİEN Seramik A.Ş.	2013-2016	İş Değişikliği
Küçükçalık Grubu	2017 -	

Ek: 1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : TAHİR GÖKHAN YÜCE

Doğum tarihi : 20.08.1984

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Üniversite	Bilkent Üniversitesi	2007

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

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

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

Ek-2

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

		Cari dönem	Geçmiş dönem	Geçmiş dönem
			Bağımsız denetimden geçmiş (yeniden düzenlenmiş) (Dipnot 2.2)	Bağımsız denetimden geçmiş (yeniden düzenlenmiş) (Dipnot 2.2)
	Dipnot	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
Varlıklar				
Dönen varlıklar		28.877.551	5.098.523	9.057.644
Nakit ve nakit benzerleri	4	26.631.890	209.590	262.712
Ticari alacaklar		2.027.663	4.436.281	2.835.433
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	6	-	2.513	-
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	6	2.027.663	4.433.768	2.835.433
Diğer alacaklar		7.744	7.746	-
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		7.744	7.746	-
Stoklar	7	45.771	372.827	4.647.330
Peşin ödenmiş giderler	11	164.295	39.778	155.953
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	12	188	19.709	17.953
Diğer dönen varlıklar		-	12.592	1.138.263
Duran varlıklar		77.646.633	70.230.749	62.637.693
Diğer alacaklar		2.151	2.151	14.717
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		2.151	2.151	14.717
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	8	62.463.030	56.273.000	50.645.700
Maddi duran varlıklar	9	14.384.269	13.044.886	11.848.707
Maddi olmayan duran varlıklar	10	84.657	106.612	128.569
Diğer duran varlıklar	14	712.526	804.100	-
Toplam varlıklar		106.524.184	75.329.272	71.695.337

		Cari dönem	Geçmiş dönem	Geçmiş dönem
			Bağımsız denetimden geçmiş (yeniden düzenlenmiş) (Dipnot 2.2)	Bağımsız denetimden geçmiş (yeniden düzenlenmiş) (Dipnot 2.2)
		Dipnot	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
				31 Aralık 2016
Kaynaklar				
Kısa vadeli yükümlülükler			71.841.314	15.878.765
Kısa vadeli borçlanmalar	5	10.535.853	10.525.388	1.388.090
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	5	27.330.884	4.685.499	4.186.412
Ticari borçlar		199.475	186.421	2.132.624
- İlişkili taraflara ticari borçlar	6, 21	14.215	2.738	659.545
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	6	185.260	183.683	1.473.079
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar		90.617	39.876	278.378
Diğer borçlar		33.524.074	-	1.005.300
- İlişkili taraflara diğer borçlar	21	33.524.074	-	1.005.300
Ertelenmiş gelirler	11	15.120	198.496	23.779
Kısa vadeli karşılıklar		145.291	243.085	249.882
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	13	63.299	31.085	37.882
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	13	81.992	212.000	212.000
Uzun vadeli yükümlülükler		75.068	17.763.844	21.039.775
Uzun vadeli borçlanmalar	5	-	17.722.277	20.930.314
Uzun vadeli karşılıklar		75.068	41.567	109.461
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	13	75.068	41.567	109.461
Özkaynaklar		34.607.802	41.686.663	41.391.097
Ana ortaklığa ait özkaynaklar		34.601.668	41.679.948	41.384.900
Ödenmiş sermaye	15	16.437.222	16.437.222	16.437.222
Hisse senedi ihraç primleri		25.001	25.001	25.001
Sermaye düzeltme farkları	15	19.975.828	19.975.828	19.975.828
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		30.926.683	29.548.337	28.318.636
- Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazanç/kayıpları		31.275.641	29.872.811	28.597.511
- Diğer kazanç/kayıplar		(348.958)	(324.474)	(278.875)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		252.843	252.843	252.843
Geçmiş yıllar zararları		(24.306.399)	(23.624.630)	(14.128.729)
Net dönem zararı		(8.709.510)	(934.653)	(9.495.901)
Kontrol gücü olmayan paylar		6.134	6.715	6.197
Toplam kaynaklar		106.524.184	75.329.272	71.695.337

KONSİOLİDE GELİR TABLOSU

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş (yeniden düzenlenmiş) (Dipnot 2.2)
	Dipnot	1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018	1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017
Kar veya zarar kısmı			
Hasılat	16	3.417.198	13.867.630
Satışların maliyeti (-)	16	(1.540.498)	(11.824.513)
Brüt kar		1.876.700	2.043.117
Genel yönetim giderleri (-)		(880.989)	(1.102.037)
Pazarlama giderleri (-)		(1.082.852)	(2.924.954)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	17	117.766	618.530
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	17	(1.139.057)	(1.155.434)
Esas faaliyet zararı		(1.108.432)	(2.520.778)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	17	6.195.115	5.627.300
Yatırım faaliyetlerinden giderler	17	(9.227)	-
Finansman gideri öncesi faaliyet karı/(zararı)		5.077.456	3.106.522
Finansman gelirleri	18	6.376.931	4.249.735
Finansman giderleri (-)	18	(20.164.478)	(8.290.392)
Vergi öncesi zararı		(8.710.091)	(934.135)
Vergi gideri (-)/geliri		-	-
- Ertelenmiş vergi gideri (-)/geliri		-	-
Dönem karı/zararı		(8.710.091)	(934.135)
Dönem karı/zararının dağılımı		(8.710.091)	(934.135)
- Kontrol gücü olmayan paylar		(581)	518
- Ana ortaklık payları		(8.709.510)	(934.653)
Pay başına kazanç			
- Pay başına kazanç	20	(0,5299)	(0,0568)



Birlik Mensucat A.Ş.

K A Y S E R İ - T Ü R K İ Y E

Ek-3

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.

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) 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 kullanılmamaktadır. 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.