

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

BİRLİK MENSUCAT TİC. VE SAN. İŞL. A. Ş.

1 Ocak- 31 Mart 2020

DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

1. Yönetim Kurulu

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri 12 Nisan 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Genel Kurul Toplantısı'nda 1 yıl görev yapmak üzere yeniden seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu:

		Başlangıç Tarihi	Görev Süresi
Mehmet SOYARICI	Üye	12.04.2019	1 yıl
Tahir Gökhan YÜCE	Üye	12.04.2019	1 yıl
Ali Rıza HASOĞLU	Üye	12.04.2019	1 yıl
Erdal KESRELİOĞLU	Bağımsız Üye	12.04.2019	1 yıl
Mesut BALTA	Bağımsız Üye	12.04.2019	1 yıl

* Yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır.

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. 'nin merkez adresi Osman Kavuncu Mah.Mensucat Caddesi No:22 Melikgazi/Kayseri'dir. Şirket Kayseri Ticaret Sicili Memurluğunda 601 sicil numarası ve 0178002763500010 Mersis numarası ile kayıtlıdır. Şirketin internet sitesi (<http://www.birlikmensucat.com.tr>) Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulmuş ve pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

Şirket; mamul bez, "Soley" markalı havlu, ev tekstili ve yatak ürünlerini fason imalat ve ticari mal şeklinde tedarik etmekte ve satışını gerçekleştirmektedir.

Şirket'in 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 50.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye	: 16.437.222 TL

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

Şirketin Ortaklık Yapısı :

	31 Mart 2020		31 Aralık 2019	
	%	Tutar	%	Tutar
Hissedarlar:				
Yaşar Küçükçalık	-	-	5,22	857.468,00
Yılmaz Küçükçalık	-	-	8,6	1.413.753,00
Kanber Özcan	5,14	845.451,00	6,08	999614
Diğer	94,86	15.591.771,00	80,1	13.166.387,00
Ödenmiş sermaye toplamı	100	16.437.222	100	16.437.222
Sermaye düzeltme farkları		19.975.828		19.975.828
Toplam sermaye		36.413.050		36.413.050

*Şirketin imtiyazlı payı veya kendi adına iktisap ettiği payı bulunmamaktadır.

Bağlı Ortaklıklar

Pay (%)

Ünvanı

31 Mart 2020

31 Aralık 2019

Birlik Denim San. ve Tic. A.Ş. (*)

99,5

99,5

Şirketin %99,50 hisseye sahip olduğu bir bağlı ortaklığı olup; şirketin kendisi bağlı şirket veya şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

Üst yönetim kadrosuna ve yönetim kuruluna ait ücretler ve menfaatler toplamı:

Şirket üst düzey yönetim kadrosunu; yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları olarak belirlemiştir. 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla üst yönetim kadrosuna ve yönetim kurulu üyelerine ait ücretler ve sağlanan menfaatler toplamı 65.148 TL. (31 Mart 2019 – 63.207 TL).

2. Sektörel Gelişmeler

İşletmemiz 1953 yılında kurulmuş ve o zamandan beri tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu sektör uzun yıllar ülkemizin lokomotif sanayilerinden biri olmakla beraber son yıllarda ithal ürünlerle rekabet etmekte zorlanmaktadır. Ayrıca küresel kriz nedeniyle yaşanan talep daralması ve pamuk fiyatlarında zaman zaman oluşan değişikliklerin sektöre olumsuz etkileri olmuştur.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

3. Satışlar

Yurt İçi Satışlar		31.03.2020		31.03.2019	
	Birim	Miktar	TL.	Miktar	TL.
a) Pamuk İpliği	Ton	-	-	-	-
b) Pamuklu Dokuma	Bin mt.	-	-	-	-
c) Havlu Grubu	Ton	-	-	-	-
d) Ev Tekstili		-	-	-	642.789
e) Yatak Grubu	Adet	456	295.878	110	112.841
f) Perde	Bin mt.	-	-	-	-
g) Mağaza Satışları		-	-	-	-
ı) Diğer Satışlar		-	181.172	-	186.494
TOPLAM			477.050		942.124

*Yurt dışı satışı yoktur.(31.03.2019 – Yoktur)

4. Üretim

Şirketimizin üretim faaliyeti yoktur.

5. Yatırımlar

01 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 faaliyet döneminde sabit kıymet niteliğinde maddi duran varlık alımı yapılmamıştır.

6. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

01 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 faaliyet döneminde Ar-Ge harcamaları yoktur.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

7. Mali Tablolar ve Temel Rasyolar**01.01.2020– 31.03.2020 Dönemi Konsolide Bilançosu**

	31 Mart 2020	31 Aralık 2019
V A R L I K L A R		
DÖNEN VARLIKLAR	1.780.085	1.826.894
Nakit ve Nakit Benzerleri	49.839	76.469
Ticari Alacaklar	1.502.820	1.581.810
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	1.502.820	1.581.810
Diğer Alacaklar	7.743	7.743
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7.743	7.743
Stoklar	148.106	85.629
Peşin Ödenmiş Giderler	68.994	73.897
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	68.994	73.897
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	1.346	1.346
Diğer Dönen Varlıklar	1.237	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	1.237	-
DURAN VARLIKLAR	50.929.181	80.393.222
Finansal Yatırımlar	159.117	159.117
Diğer Alacaklar	2.151	2.151
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	2.151	2.151
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	40.313.793	64.432.585
Maddi Duran Varlıklar	9.339.317	14.810.761
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	57.212	62.701
Kullanım hakları varlıkları	362.145	250.100
Diğer Duran Varlıklar	695.446	675.807
TOPLAM VARLIKLAR	52.709.266	82.220.116

Dipnot

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

	31 Mart 2020	31 Aralık 2019
K A Y N A K L A R		
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	60.327.112	57.635.378
Kısa Vadeli Borçlanmalar	36.340	54.960
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	36.340	54.960
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	164.904	126.167
- Kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar	164.904	126.167
Ticari Borçlar	398.718	479.027
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	237.319	338.708
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	161.399	140.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	129.229	106.765
Diğer Borçlar	58.548.247	55.804.123
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	58.548.247	55.804.123
Ertelenmiş Gelirler	879.565	888.390
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	879.565	888.390
Kısa Vadeli Karşılıklar	170.109	175.946
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	97.956	102.420
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	72.153	73.526
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	320.292	227.024
Uzun Vadeli Borçlanmalar	197.240	103.807
- Uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar	197.240	103.807
Uzun Vadeli Karşılıklar	123.052	123.217
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	123.052	123.217
Ö Z K A Y N A K L A R	-7.938.138	24.357.714
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	-7.944.101	24.351.701
Ödenmiş Sermaye	16.437.222	16.437.222
Hisse Senedi İhraç Primleri	25.001	25.001
Sermaye Düzeltme Farkları	19.975.828	19.975.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	25.850.494	31.340.088
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	26.256.018	31.721.996
- Diğer Kazanç/Kayıplar	(405.524)	(381.908)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	252.843	252.843
Geçmiş Yıllar Zararları	(43.265.876)	(33.015.909)
Net Dönem Zararı	(27.219.613)	(10.663.372)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	5.963	6.013
TOPLAM KAYNAKLAR	52.709.266	82.220.116

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

01.01.2020 – 31.03.2020 Dönemi Konsolide Gelir Tablosu

	1 Ocak 2020 31 Mart 2020	1 Ocak 2019 31 Mart 2019
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	477.050	942.124
Satışların Maliyeti (-)	(228.568)	(501.791)
BRÜT KAR	248.482	440.333
Genel Yönetim Giderleri (-)	(202.044)	(247.182)
Pazarlama Giderleri (-)	(305.130)	(302.384)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	125.442	204.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(156.899)	(130.775)
ESAS FAALİYET ZARARI	(290.149)	(35.496)
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(24.498.607)	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET ZARARI	(24.788.756)	(35.496)
Finansman Gelirleri	-	243.231
Finansman Giderleri (-)	(2.430.907)	(4.535.325)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARARI	(27.219.663)	(4.327.590)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	(27.219.663)	(4.327.590)
DÖNEM KARI/ZARARI	(27.219.663)	(4.327.590)

31 Mart 2020 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2019	31 Mart 2020
Likidite Oranları		
Cari oran	0,03	0,03
Likidite oranı	0,03	0,03
Mali Bünye Oranları		
Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı	0,70	1.15
Borçlar/Özkaynaklar	2,58	-7,60
Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Kaynaklar	0,70	1,14

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

Faaliyet Karlılık Oranları	31 Mart 2019	31 Mart 2020
Satışların Karlılık Oranı (Vergi Öncesi Kar/Net Satışlar)	(4,59)	(57,06)
Aktiflerin Karlılık Oranları (Vergi Öncesi Kar/Toplam Varlıklar)	(0,05)	(0,52)
SMM/Net Satışlar	0,53	0,48

Şirketin Özkaynak Yapısı:

Yukarıda yer alan aradnem mali tablolarından anlaşılacağı üzere TTK 376'ıncı maddenin 3. fıkrası uyarınca şüphe oluşmuş, yönetim kurulu toplanarak aşağıdaki kararı amıştır.

“31 Mart 2020 tarihli konsolide finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır. Birlik Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) bağlı ortaklığıyla birlikte 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarını 09 Haziran 2020 tarihinde KAP’ta açıklamıştır.

Söz konusu konsolide finansal tablolar 31 Mart 2020 tarihi itibari ile hazırlanan konsolide Finansal Durum Tablosu’nun (“TTK 376 Bilançosu”) temelini oluşturmaktadır.

Anonim şirket yönetim kurulunun, şirket sermayesinin kaybedilmesi veya şirketin borca batık olması hallerine ilişkin görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesinde düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 376’ncı maddesinin 2’inci ve 3’ncü fıkraları hükümleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve SPK’nın 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı çerçevesinde; 31 Mart 2020 tarihli ara dönem finansal durum tabloları (bilanço) dikkate alınarak, şirketin borca batıklık durumunun incelenmesi için aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden iki ayrı bilançonun hazırlanmasına, çıkacak sonuçlara göre değerlendirme yapılmasına ve Yönetim Kurulumuzca konunun yapılacak 2019 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında gündeme alınmasına ve çıkacak sonuçlara göre kanunen alınması gereken önlemlerin alınmasının belirlenmesine ve iyileştirici önlemlerin pay sahipleri ile tam ve zamanında paylaşılmasına, İşbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.”

8. Yönetim Kadrosu: Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi

-01.02.2015 tarihinde Muhasebe ve Finans Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak Serdar Baş göreve başlamıştır.

-2015 yılından bu yana şirketimizde satış pazarlama müdürü olarak görev yapan Ender Sözer 14.06.2017 itibarıyla görevinden ayrılmış yerine Yiğit Biçer göreve başlamıştır.

9. Merkez Dışı Örgütler

Şirketin Merkez dışı bir şube mağaza vb. noktası yoktur.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

10. İlişkili Taraf Açıklamaları**a) İlişkili Tarafların Bakiyeleri****İlişkili Taraflara Ticari Borçlar**

	31 Mart 2020	31 Aralık 2019
Lüks Kadife Sanayi ve Tic. A.Ş.	68.172	55.344
Küçükçalık Tekstil A.Ş.	169.147	283.364
	237.319	338.708

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

	31 Mart 2020	31 Aralık 2019
Yaşar KÜÇÜKÇALIK	58.548.247	55.084.123
	58.548.247	55.084.123

(*) Yaşar Küçükçalık'tan Grup'un vadesi gelen kredi borçlarını ödemek üzere, 31 Mart 2020 tarihi itibari ile 58.548.247 TL (31 Aralık 2019: 55.084.123 TL) tutarında ticari olmayan borç alınmıştır. 44.430.425 TL ana para ve 14.117.822 TL faiz tahakkundan oluşmaktadır. İlgili tutarın faiz oranı %16.75'tir (31 Aralık 2019: %22,5).

b) İlişkili taraflarla yapılan işlemler

İlişkili Taraflara Yapılan Satışlar	01.01.2020	01.01.2019
	31.03.2020	31.03.2019
Küçükçalık Tekstil A.Ş.	-	-
	-	-
İlişkili Taraflardan Yapılan Alımlar	01.01.2020	01.01.2019
	31.03.2020	31.03.2019
Küçükçalık Tekstil A.Ş.	4.362	391.999
Lüks Kadife A.Ş.	16.459	5.341
	20.821	397.340
İlişkili Taraflardan Faiz Giderleri	01.01.2019	01.01.2019
	31.03.2020	31.03.2019
Yaşar KÜÇÜKÇALIK	2.419.124	2.648.386
	2.419.124	2.648.386

31 Mart 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan kaynaklanan şüpheli alacaklar bulunmamaktadır.

11. Diğer Hususlar

Şirket, Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile tam tasdik sözleşmesi imzalamış olup, 2018 yılı işlemleri vergi kanunları açısından denetlenmiştir. 2019 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak PWC Bağımsız Denetim Ve SMMA A.Ş. genel kurul onayına sunularak kabul edilmiştir. 2018 yılı bağımsız denetimi Güney Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmıştır.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

Şirketin önceki yıllarda açılmış devam eden davaları bulunmaktadır. Ayrıca mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

2019 yılı içinde 12.04.2019 tarihinde 2018 yılı olağan genel kurulu yapılmıştır.

Şirketin 2020 yılı Ocak – Mart döneminde yaptığı bağış ve yardımlar bulunmamaktadır.

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, 2020 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 sunulurken 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.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:39 İnegöl BURSA

Tel : (224) 714 80 41

E-Posta : account@birlikmensucat.com.tr

Ayrıca hisse senetlerinin kaydı sisteme geçmesiyle birlikte şirketimiz Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi yetkili kılarak ortaklarımızın hisse senetlerine ait tüm işlemleri (kar dağıtımı, sermaye artırımı 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, 2016 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

İlgili dönem 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 2019 yılı olağan Genel Kurulu Covid19 pandemi kısılları nedeniyle henüz yapılamamıştır. Normalleşme süreci kapsamında genel kurul için hazırlıklara başlanmış ve Temmuz ayı içinde yapılması planlanmaktadır.

Şirket'in 2018 yılı Olağan Genel Kurulu 12.04.2019 tarihinde Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan Kayseri adresinde Novootel-Kocasinan Toplantı Salonunda yapılmıştır.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

Olağan Genel Kurula ait davet Kanun, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ana Sözleşme’de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 21 Mart 2019 tarih ve 9792 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 hazır bulunanlar listesi 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.

2018 Yılı faaliyetinin zararlar sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımını yapılmamasına yönelik teklifi Genel Kurul’da görüşülerek kabul edilmiştir.

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

Şirketin 2018 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 Güney Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul’a sunularak onaylanmıştır.

Tüm Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listesi 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

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 31.03.2020 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:

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

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 düştükten 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 sunulmuş ve kabul edilmiştir. Şirket 2018 yılında kar elde etmediğinden 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

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

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 31 Mart 2020 dönemi faaliyetine ile ilgili, kamuya yapılmış geleceğe yönelik bilgiye ilişkin herhangi bir 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 31 Mart 2020 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.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

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 sağlamaya, 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.

2019 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.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

2020 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 12 Nisan 2019 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 Mesut BALTA SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri bağımsızlık kriterlerini taşıyan ve bağımsızlık beyanında bulunan bağımsız üye olarak seçilmişlerdir.

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Tahir Gökhan YÜCE | (Yönetim Kurulu Üyesi) |
| 2. Mehmet SOYARICI | (Yönetim Kurulu Üyesi) |
| 3. Ali Rıza HASOĞLU | (Yönetim Kurulu Üyesi) |
| 4. Erdal KESRELİOĞLU | (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi) |
| 5. Mesut BALTA | (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 2019 tarihli değerlendirme raporu düzenlemiş ve 15.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısına sunmuştur. Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi teklifi 2018 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.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulu Üyesi	Grup İçi Şirketler	Grup Dışı Şrkt./Kurum.	Aldığı Görev
Tahir Gökhan YÜCE	Küçükçalık Tekstil San. A.Ş.	-	Genel Müdür
Mehmet SOYARICI	Küçükçalık Tekstil San. A.Ş.	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Rıza HASOĞLU	Lüks Kadife San. Ve Tic. A.Ş.	-	Yönetim Kurulu Üyesi
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
Mesut BALTA	Küçükçalık Tekstil A.Ş.	Koç Grubu Kurt Mensucat	Muhasebe Müdürü Satış Müdürü / Genel Müdür

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 2020 faaliyet dönemi içerisinde fiziki katılım yolu ile toplam 8 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 itibarıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığını ve Denetim Komitesi üyeliklerinin tamamını bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz yürütmekte olup, komitelerin üyeler itibarıyla dağılımı aşağıdadır.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

Denetim Komitesi Başkanı	: Erdal KESRELİOĞLU
Denetim Komitesi Üyesi	: Mesut BALTA
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	: Erdal KESRELİOĞLU
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	: Tahir Gökhan YÜCE
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	: Serdar BAŞ
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	: Mesut BALTA
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	: Tahir Gökhan YÜCE

Komitelerde görev alan diğer yönetim kurulu üyelerinin tamamı icrada yer almamaktadır. Komite toplantıları gerekli görülen 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

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

bütçe, cari yıl ve geçen yıl verileri mukayeseli olarak değerlendirilmektedir. Yıllık bütçeler ayrıca ana hedefleri gösterir biçimde kamuya da duyurulmaktadır.

68 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, 2020 yılı faaliyet dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 1.000 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 yanısıra, 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 hedeflerindeki dikkate alınmasını gözetir.