

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA
24.12.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

a) Açıklamanın yapıldığı 26.11.2021 tarih itibariyle Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,

25.11.2021 tarihi itibariyle şirketimizin % 5 ve üzeri paya sahip bir ortağı bulunmamaktadır.

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;

24 Aralık 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Şirket Yönetimine bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere bir yıl süreyle Mehmet SOYARICI, Ali Rıza HASOĞLU, Tahir Gökhan YÜCE, Mustafa BİRESSELİOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve İhsan Murat ÖZVARDAR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) aday gösterilecektir. 2020 yılında Yönetim Kurulu Üyeliği'nden Mesut BALTA kişisel nedenlerle istifa etmiştir.

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 31.03.2021 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun Şirket Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmesi neticesinde; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan Mustafa BİRESSELİOĞLU ve İhsan Murat ÖZVARDAR Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak için seçilmek üzere 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları olarak seçilmişlerdir.

(EK:1).

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

24.12.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündeminde esas sözleşme değişikliği yoktur.

Ek:1 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri,

Ek:2 2020 Yılı Finansal Raporları,

Ek:3 Bilgilendirme Politikası,

Ek:4 Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler Ücret Politikası,

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: 1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : İHSAN MURAT ÖZVARDAR

Doğum tarihi : 13.04.1972

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Master	İktisat Stanford Üniversitesi, Kaliforniya, ABD 1994-1996	1996
Lisans	İktisat ve Matematik Hamilton College, New York 1990-1994	1994

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Aeon Finansal Danışmanlık, Kurucu Ortak,	2009 -	Devam ediyor
Dresdner Kleinwort Yatırım Bankası, Direktör, Londra	2001 - 2009	Kendi işini kurmak

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
BIEN Seramik A.Ş.	2013-2016	İş Değişikliği
Küçükçalık Grubu	2017 -	

Ek: 1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : MUSTAFA BİRESSELİOĞLU

Doğum tarihi : 01.07.1953

E Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Üniversite	HACETTEPE ÜNV. İktisadi İdari Bilimler, İşletme Fakültesi	1975

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce,

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İnşaat taahhüt işleri alanında faaliyet gösteren Birta Yapı İnşaat Yapı Proje Tur. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 'nin kurucu ortağı olarak görevine devam etmektedir.

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Birta Yapı İnşaat Yapı Proje Tur. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.	2009 -	Devam Ediyor

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş

* Yeniden

Düzenlenmiş

VARLIKLAR	31.12.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar	1,374,503	1,826,894
Nakit ve Nakit Benzerleri	103,373	76,469
Ticari Alacaklar	1,131,778	1,581,810
Diğer Alacaklar	1,181	7,743
Stoklar	69,933	85,629
Peşin Ödenmiş Giderler	66,715	73,897
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	1,373	1,346
Diğer Dönen Varlıklar	150	--
Duran Varlıklar	3,924,369	88,133,620
Diğer Alacaklar	9,027	2,151
Finansal Yatırımlar	--	159,117
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	--	64,432,585
Maddi Duran Varlıklar	10,723	14,810,761
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	40,745	62,701
Kullanım hakları varlıkları	164,729	250,100
Ertelenmiş Vergi Varlığı	3,028,865	7,740,398
Diğer Duran Varlıklar	670,280	675,807
TOPLAM VARLIKLAR	5,298,872	89,960,514

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

	Denetimden Geçmiş	Denetimden Geçmiş * Yeniden Düzenlenmiş
KAYNAKLAR	31.12.2020	31.12.2019
Kısa Vadeli Yükümlülükler	12,575,668	57,635,378
Kısa Vadeli Borçlanmalar	79,382	54,960
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	137,980	126,167
Ticari Borçlar	462,535	479,027
- İlişkili Taraflar	332,009	338,708
- İlişkili Olmayan Taraflar	130,526	140,319
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	206,902	106,765
Diğer Borçlar	11,426,356	55,804,123
- İlişkili Taraflar	11,424,604	55,804,123
- İlişkili Olmayan Taraflar	1,752	--
Ertelenmiş Gelirler	107,576	888,390
Kısa Vadeli Karşılıklar	154,937	175,946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	82,785	102,420
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	72,152	73,526
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3,244,108	7,967,422
Uzun Vadeli Borçlanmalar	35,604	103,807
Kıdem Tazminatı Karşılığı	179,639	123,217
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	3,028,865	7,740,398
ÖZKAYNAKLAR	(10,520,904)	24,357,714
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	(10,526,985)	24,351,701
Ödenmiş Sermaye	16,437,222	16,437,222
Sermaye Düzeltmesi Farkları	19,975,828	19,975,828
Hisse Senedi İhraç Primleri	25,001	25,001
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	--	23,981,598
- Aktüeryal kazanç/kayıp	(411,248)	(381,908)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	252,843	252,843
Geçmiş Yıllar Zararları	(35,938,883)	(25,275,511)
Net Dönem Zararı	(10,867,748)	(10,663,372)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	6,081	6,013
TOPLAM KAYNAKLAR	5,298,872	89,960,514

KONSIOLİDE GELİR TABLOSU

	<i>Denetimden Geçmiş 01.01.- 31.12.2020</i>	<i>Denetimden Geçmiş 01.01.- 31.12.2019</i>
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Satış Gelirleri	2,998,046	3,275,709
Satışların Maliyeti (-)	(1,146,228)	(1,526,959)
BRÜT SATIŞ KARI	1,851,818	1,748,750
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(1,182,488)	(1,422,924)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(2,043,134)	(762,003)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	187,290	354,416
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(124,809)	(181,278)
FAALİYET (ZARARI)	(1,311,323)	(263,039)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	--	2,108,038
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(341,454)	--
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ (ZARARI)	(1,652,777)	1,844,999
Finansman Gelirleri	541	250,951
Finansman Giderleri (-)	(9,215,444)	(12,759,443)
VERGİ ÖNCESİ (ZARARI)	(10,867,680)	(10,663,493)
Vergi Geliri/Gideri	--	--
- Dönem Vergi Gelir/Gideri	--	--
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	--	--
DÖNEM (ZARARI)	(10,867,680)	(10,663,493)
Diğer kapsamlı gelir/(gider)		
-- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	(23,981,598)	446,355
--Aktüeryal kazanç/kayıp	(29,340)	(32,950)
Diğer kapsamlı gelir/(gider) (vergi sonrası)	(24,010,938)	413,405
TOPLAM KAPSAMLI (GİDER)	(34,878,618)	(10,250,088)
Dönem Zararının Dağılımı		
Azınlık Payları	68	(121)
Ana Ortaklık Payları	(10,867,748)	(10,663,372)
Dönem Kapsamlı Giderin Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	68	(121)
Ana Ortaklık Payları	(34,878,686)	(10,249,967)
Hisse Başına Kayıp	(0.66)	(0.65)



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 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.