

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA
22.07.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

a) Açıklamanın yapıldığı 09.06.2022 tarih itibariyle Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,

09.06.2022 tarihi itibariyle şirketimizin % 5 ve üzeri paya sahip bir ortaklığı aşağıdaki gibidir;

Ortaklığın Adı-Soyadı/ Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Yaşar KÜÇÜKÇALIK	5.883.006,67	26,37
Diğer	16.430.503,99	73,63
TOPLAM	22.313.510,66	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 22.313.510,66 TL, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde beheri 1 Kr nominal değerli 2.231.351.066 adet hisseden müteşekkil 22.313.510,66 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;

22 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Şirket Yönetimine bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere bir yıl süreyle Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Nuh Mehmet KÜÇÜKÇALIK, Ali Rıza HASOĞLU, Mustafa BİRESSELİOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve İhsan Murat ÖZVARDAR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) aday gösterilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 nolu maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 31.03.2022 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 2021 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.

22.07.2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündeminde esas sözleşme değişikliği yoktur.

Ek:1 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri,

Ek:2 2021 Yılı Finansal Raporları,

Ek:3 Bilgilendirme Politikası,

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

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 : İHSAN MURAT ÖZVARDAR

Doğum tarihi : 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 : 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 : NUH MEHMET KÜÇÜKÇALIK

Doğum tarihi : 1989

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans		Beykent Üniversitesi/ İşletme Fakültesi	2013
Lise		Saint Benoit	2008

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce, Fransızca,

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Nuh Mehmet Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.	2017-	
Küçükçalık Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.	2015-2017	İş Değişikliği
Marks & Spencer	2014-2015	İş Değişikliği

Ek: 1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : MUSTAFA BİRESSELİOĞLU

Doğum tarihi : 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	31.12.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar	2.156.996	1.374.503
Nakit ve Nakit Benzerleri	12.078	103.373
Ticari Alacaklar	2.015.919	1.131.778
Diğer Alacaklar	7.743	1.181
Stoklar	79.281	69.933
Peşin Ödenmiş Giderler	17.924	66.715
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	1.373	1.373
Diğer Dönen Varlıklar	22.678	150
Duran Varlıklar	3.906.625	3.924.369
Diğer Alacaklar	2.465	9.027
Finansal Yatırımlar	--	--
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	--	--
Maddi Duran Varlıklar	16.402	10.723
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21.992	40.745
Kullanım hakları varlıkları	67.314	164.729
Ertelenmiş Vergi Varlığı	3.149.523	3.028.865
Diğer Duran Varlıklar	648.929	670.280
TOPLAM VARLIKLAR	6.063.621	5.298.872

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

	<i>Denetimden Geçmiş</i>	<i>Denetimden Geçmiş</i>
		<i>* Yeniden Düzenlenmiş</i>
KAYNAKLAR	31.12.2021	31.12.2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler	16.263.984	12.575.668
Kısa Vadeli Borçlanmalar	90.469	79.382
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	111.122	137.980
Ticari Borçlar	519.866	462.535
- <i>İlişkili Taraflar</i>	300.801	332.009
- <i>İlişkili Olmayan Taraflar</i>	219.065	130.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	248.051	206.902
Diğer Borçlar	14.229.086	11.426.356
- <i>İlişkili Taraflar</i>	14.229.086	11.424.604
- <i>İlişkili Olmayan Taraflar</i>	-	1.752
Ertelenmiş Gelirler	878.603	107.576
Kısa Vadeli Karşılıklar	186.787	154.937
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	114.634	82.784
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	72.153	72.153
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.404.086	3.244.108
Uzun Vadeli Borçlanmalar	-	35.604
Kıdem Tazminatı Karşılığı	254.563	179.639
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	3.149.523	3.028.865
ÖZKAYNAKLAR	(13.604.449)	(10.520.904)
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	(13.610.276)	(10.526.985)
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	--	--
- Aktüeryal kazanç/kayıp	(362.150)	(411.248)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	252.843	252.843
Geçmiş Yıllar Zararları	(46.806.631)	(35.938.883)
Net Dönem Zararı	(3.132.389)	(10.867.748)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	5.827	6.081
TOPLAM KAYNAKLAR	6.063.621	5.298.872

Ek-2

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 2021 31 Aralık 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 2020 31 Aralık 2020
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	18	3.124.090	2.998.046
Satışların Maliyeti (-)	18	(1.188.049)	(1.146.228)
BRÜT KAR		1.936.041	1.851.818
Genel Yönetim Giderleri (-)	19	(1.033.901)	(2.043.134)
Pazarlama Giderleri (-)	19	(1.582.117)	(1.182.488)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	269.687	187.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	20	(135.369)	(124.809)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		(545.659)	(1.311.323)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	21	128.183	-
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	21	-	(341.454)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		(417.476)	(1.652.777)
Finansman Gelirleri	22	-	541
Finansman Giderleri (-)	22	(2.715.167)	(9.215.444)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		(3.132.643)	(10.867.680)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		(3.132.643)	(10.867.680)
DÖNEM KARI / (ZARARI)		(3.132.643)	(10.867.680)
		(3.132.643)	(10.867.680)
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(254)	68
- Ana Ortaklık Payları		(3.132.389)	(10.867.748)
Pay Başına Kazanç			
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	24	(0,1906)	(0,6612)
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU		Denetimden	Denetimden
	Dipnot	1 Ocak 2021	1 Ocak 2020
		31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
DİĞER KAPSAMLI GELİR:			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		49.098	(24.010.938)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme			
Artışları/Azalışları	11	-	(23.981.598)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Hesaplanan			
Aktüeryal Kazançlar / Kayıplar	15	49.098	(29.340)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Hesaplanan			
Aktüeryal Kazançlar / Kayıplar Vergi Etkisi			-
DİĞER KAPSAMLI GELİR / VERGİ SONRASI		49.098	(24.010.938)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(3.083.545)	(34.878.618)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:		(3.083.545)	(34.878.618)
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(254)	68
- Ana Ortaklık Payları		(3.083.291)	(34.878.686)



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.