

SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU

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

1 Ocak - 31 Aralık 2023

DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU

1. Yönetim Kurulu

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri 26 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 yıl görev yapmak üzere yeniden seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu;

		Başlangıç Tarihi	Görev Süresi
Yaşar KÜÇÜKÇALIK	Üye	26.05.2023	1 yıl
Ahmet Ali KÜÇÜKÇALIK	Üye	26.05.2023	1 yıl
Ali Rıza HASOĞLU	Üye	26.05.2023	1 yıl
Mustafa BİRESSELİOĞLU	Bağımsız Üye	26.05.2023	1 yıl
İhsan Murat ÖZVARDAR	Bağımsız Üye	26.05.2023	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 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 200.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye	: 44.627.021 TL

SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU

Şirketin Ortaklık Yapısı :

	%	31 Aralık 2023	%	31 Aralık 2022
		Tutar		Tutar
Hissedarlar:				
Yaşar Küçükçalık	34,17	15.249.543	23	5.883.007
Diğer	65,83	29.377.478	77	19.690.781
Ödenmiş sermaye toplamı	100	44.627.021	100	25.573.788
Sermaye düzeltme farkları		581.610.397		571.226.332
Toplam sermaye		626.237.418		596.800.120

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

Bağlı Ortaklıklar

Pay (%)

<u>Ünvanı</u>	<u>31 Aralık 2023</u>	<u>31 Aralık 2022</u>
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 Aralık 2023 tarihi itibarıyla üst yönetim kadrosuna ve yönetim kurulu üyelerine ait ücretler ve sağlanan menfaatler toplamı 243.839 TL'dir (31 Aralık 2022: 111.256 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
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

3. Satışlar

Yurt İçi Satışlar		31.12.2023		31.12.2022	
	Birim	Miktar	TL.	Miktar	TL.
a) Pamuk İpliği	Ton	-	-	-	-
b) Pamuklu Dokuma	Kg	31,92	11.293,00	-	-
c) Havlu Grubu	Ton	341,90	10.763.424	7,38	229.355
d) Ev Tekstili		-	16.273.399	-	183.674
e) Yatak Grubu	Adet	666,00	2.154.978	399,00	863.188
f) Perde	Bin mt.	-	-	-	-
g) Mağaza Satışları		-	-	-	-
ı) Diğer Satışlar		-	24.815	-	662.892
TOPLAM			29.227.909		1.939.109

Yurt Dışı Satışlar		31.12.2023		31.12.2022	
	Birim	Miktar	TL.	Miktar	TL.
a) Pamuk İpliği	Ton	-	-	-	-
b) Pamuklu Dokuma	Kg	-	-	-	-
c) Havlu Grubu	Ton	4,19	131.946	-	-
d) Ev Tekstili		-	184.590	-	-
e) Yatak Grubu	Adet	-	-	-	-
f) Perde	Bin mt.	-	-	-	-
g) Mağaza Satışları		-	-	-	-
ı) Diğer Satışlar		-	-	-	-
TOPLAM			316.536		-

4. Üretim

Şirketimizin üretim faaliyeti yoktur.

5. Yatırım

01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 faaliyet döneminde sabit kıymet niteliğinde yapılmış harcamaların özeti aşağıda sunulmuştur

Duran Varlık Kalemi	Açıklama	Tutar
Tesis, makine ve cihazlar	İstif makinesi	212.800
Demirbaşlar	Raf ve klima sistemleri	567.081
Özel maliyetler	Yangın ve kamera sistemleri	40.000

6. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 faaliyet döneminde Ar-Ge harcamaları yoktur.

SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU

7. Mali Tablolar ve Temel Rasyolar

31 Aralık 2023 İtibariyle Konsolide Bilanço

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	<u>Dipnot</u>	<u>31 Aralık 2023</u>	<u>31 Aralık 2022</u>
VARLIKLAR			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	11.504.662	5.390.795
Ticari Alacaklar	10	1.562.998	1.830.591
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	10	1.562.998	1.830.591
Diğer Alacaklar	11	4.732.497	258.970
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		4.732.497	258.970
Stoklar	12	16.852.293	1.965.429
Peşin Ödenmiş Giderler	13	16.156.751	100.521
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>		16.156.751	100.521
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	14	43.055	-
Diğer Dönen Varlıklar	20	845.013	28.461
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		51.697.269	9.574.767
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		18.727	15.713
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		18.727	15.713
Maddi Duran Varlıklar	16	2.423.792	1.542.043
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	89.751	107.173
Ertelenmiş Vergi Varlığı	29	1.463.348	1.492.988
Diğer Duran Varlıklar	20	3.566.451	1.512.475
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		8.040.239	5.985.180
TOPLAM VARLIKLAR		59.737.508	15.559.947

SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	306.693	637.007
<i>Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>		99.344	164.193
<i>Faaliyet Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>		207.349	472.814
Ticari Borçlar	10	21.509.203	1.327.455
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	9	-	294.762
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	10	21.509.203	1.032.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19	236.649	251.126
Diğer Borçlar	11	12.361.792	12.293.277
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	9	12.361.792	12.293.277
Ertelenmiş Gelirler	13	894.796	1.477.773
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>		894.796	1.477.773
Kısa Vadeli Karşılıklar	17	67.050	253.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		1.000	143.352
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		66.050	110.480
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		35.376.183	16.240.470
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	62.503	662.507
<i>Faaliyet Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>		62.503	662.507
Uzun Vadeli Karşılıklar	17	50.210	289.552
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	17	50.210	289.552
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	29	1.463.348	1.492.988
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.576.061	2.445.047
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		36.952.244	18.685.517
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		22.779.903	(3.134.542)
Ödenmiş Sermaye	21	44.627.021	25.573.788
Sermaye Düzeltme Farkları		581.610.397	571.226.332
Hisse senedi ihraç primleri		5.712.806	9.142.776
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(299.357)	(563.977)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	21	4.007.029	4.007.029
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	21	(608.926.420)	(615.277.840)
Net Dönem Karı veya Zararı	21	(3.951.573)	2.757.350
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	21	5.361	8.972
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		22.785.264	(3.125.570)
TOPLAM KAYNAKLAR		59.737.508	15.559.947

SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU

31 Aralık 2023 İtibariyle Konsolide Gelir Tablosu

		Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak -	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak -
KAR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Hasılat	22	32.808.049	3.591.143
Satışların Maliyeti	23	(19.282.465)	(1.614.924)
BRÜT KAR (ZARAR)		13.525.584	1.976.219
Genel Yönetim Giderleri	24	(3.759.690)	(3.246.227)
Pazarlama Giderleri	24	(16.174.888)	(5.906.707)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25	3.961.171	427.964
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	25	(2.147.031)	(321.160)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		(4.594.854)	(7.069.911)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	391.237	270.389
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		(4.203.617)	(6.799.522)
Finansman Gelirleri	27	13.125.094	-
Finansman Giderleri	27	(7.014.456)	(2.024.775)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		(5.862.200)	11.574.830
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		(3.955.179)	2.750.533
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		(3.955.179)	2.750.533
DÖNEM KARI (ZARARI)		(3.955.179)	2.750.533
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(3.606)	(6.817)
Ana Ortaklık Payları		(3.951.573)	2.757.350
Pay Başına Kar/(Zarar)	30	(0,0886)	0,1076

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

31 Aralık 2023 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Likidite Oranları		
Cari oran	1,46	0,59
Likidite oranı	0,98	0,47
Mali Bünye Oranları		
Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı	0,62	1,2
Borçlar/Özkaynaklar	1,62	(5,98)
Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Kaynaklar	0,96	0,87
Faaliyet Karlılık Oranları		
Satışların Karlılık Oranı (Vergi Öncesi Kar/Net Satışlar)	(0,12)	(0,77)
Aktiflerin Karlılık Oranları (Vergi Öncesi Kar/Toplam Varlıklar)	(0,07)	0,18
SMM/Net Satışlar	0,59	0,45

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

“31 Aralık 2023 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 (“KGGK”) 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 Tic. Ve San. İşl. A.Ş. (“Şirket”) bağlı ortaklığıyla birlikte 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarını 20 Mayıs 2024 tarihinde KAP’ta açıklamıştır.

Söz konusu konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2023 tarihi itibari ile hazırlanan konsolide Finansal Durum Tablosu’nun (“TTK 376 Bilançosu”) temelini oluşturmaktadır.

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.

9. Merkez Dışı Örgütler

Şirketin Merkez dışı bir şube mağaza vb. noktası yoktur.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

10. İlişkili Taraf Açıklamaları

a. İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Ticari Borçlar	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Küçükçalık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.	-	238.265
Lüks Gayrimenkul A.Ş.	-	48.259
Lüks Kadife A.Ş.	-	8.238
	-	294.762

b. İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Ticari Olmayan Borçlar

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Yaşar Küçükçalık(*)	12.361.792	12.293.277
	12.361.792	12.293.277

(*) Yaşar Küçükçalık'tan Grup'un vadesi gelen kredi borçlarını ödemek üzere, 31 Aralık 2023 tarihi itibarı ile 12.361.792 TL tutarında ticari olmayan borç alınmıştır. İlgili tutarın faiz oranı % 6'dır.

31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan kaynaklanan şüpheli alacaklar bulunmamaktadır.

11. Diğer Hususlar

Şirket, Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile tam tasdik sözleşmesi imzalamış olup, 2023 yılı işlemleri vergi kanunları açısından denetlenmiştir. 2024 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Arılar Bağımsız Denetim Ve YMM A.Ş. için genel kuruldan onay alınmıştır. 2023 yılı bağımsız denetimi Arılar Bağımsız Denetim Ve YMM A.Ş. tarafından yapılmıştır.

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.

2023 yılı içinde 26.05.2023 tarihinde 2022 yılı olağan genel kurulu yapılmıştır.

Şirketin 2023 yılı Ocak – Aralık 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

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

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, 2023 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 sunularak mevcudun 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.

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

Tel : (224) 714 80 41

E-Posta : account@birlikmensucat.com.tr

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

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

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 2022 yılı olağan Genel Kurulu 26.05.2023 tarihinde Yenipervane Mah. Kocasınan Bulvarı No:163 Kocasınan Kayseri adresinde Novotel-Kocasınan Toplantı Salonunda yapılmıştır.

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 29 Haziran 2022 tarih ve 10609 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

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

gün Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Öte yandan söz konusu bilgiler Şirket merkezinde de pay sahiplerine sürekli olarak açık tutulmaktadır.

2022 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.

Şirket'in 2023 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 Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'a sunulacak 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 raporlama dönemi 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:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

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 sunularak kabul edilmiştir. Şirket 2022 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.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

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 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 Aralık 2023 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 Tebliğ 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 Aralık 2023 dönemi faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Sermaye piyasası mevzuatı ve bu kapsamda kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek hazırlanmıştır.

SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU

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. 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

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

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 oluşturmayı, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin gelişimini sağlamayı, 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.

2023 yılı Ocak - Aralık 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.

2023 yılı Ocak - Aralık 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.

SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin 26 Mayıs 2023 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 Mustafa BİRESSELİOĞLU ve İhsan Murat ÖZVARDAR SPK Kurumsal Yönetim

İlkeleri bağımsızlık kriterlerini taşıyan ve bağımsızlık beyanında bulunan bağımsız üye olarak seçilmişlerdir.

1. Yaşar KÜÇÜKÇALIK (Yönetim Kurulu Üyesi)
2. Ahmet Ali KÜÇÜKÇALIK (Yönetim Kurulu Üyesi)
3. Ali Rıza HASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)
4. Mustafa BİRESSELİOĞLU (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
5. İhsan Murat ÖZVARDAR (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 değerlendirme raporu düzenlemiş ve Yönetim Kurulu onayına sunulmuştur. Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi teklifi 2020 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.

Yönetim Kurulu Üyesi	Grup İçi Şirketler	Grup Dışı Şrkt./Kurum.	Aldığı Görev
Yaşar KÜÇÜKÇALIK	Küçükçalık Tekstil San. A.Ş.	-	Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Rıza HASOĞLU	Lüks Kadife San. Ve Tic. A.Ş.	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa BİRESSELİOLU	-	-	-
Ahmet Ali KÜÇÜKÇALIK	-	-	-
İhsan Murat ÖZVARDAR	-	-	-

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 2023 faaliyet dönemi içerisinde toplam 12 toplantı gerçekleştirmiştir.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

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 yapılabilmektedir. 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

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.

Denetim Komitesi Başkanı : Mustafa BİRESSELİOĞLU

Denetim Komitesi Üyesi : İhsan Murat ÖZVARDAR

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı : Mustafa BİRESSELİOĞLU

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Yaşar KÜÇÜKÇALIK

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Serdar BAŞ

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı : İhsan Murat ÖZVARDAR

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi : Yaşar KÜÇÜKÇALIK

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.

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

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 bulunulmaktadır.

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

71 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

**SERİ: II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÖZET FAALİYET RAPORU**

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 kamuyla da paylaşılmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine şirket esas sözleşmesine göre Genel Kurulca kararlaştırılan huzur hakkı verilmekte olup,
2023 yılı faaliyet dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 5.000 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.