

**SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA  
15.06.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

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

22.04.2026 tarihi itibariyle şirketimizin % 5 ve üzeri paya sahip bir ortaklığı aşağıdaki gibidir;

<b>Ortaklığın Adı-Soyadı/ Ticaret Ünvanı</b>	<b>Sermayedeki Payı (TL)</b>	<b>Sermayedeki Payı (%)</b>
Yaşar KÜÇÜKÇALIK	30.499.086,67	34,17
Diğer	58.754.955,97	65,83
<b>TOPLAM</b>	<b>89.254.042,64</b>	<b>100,00</b>

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 89.254.042,64 TL, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde beheri 1 Kr nominal değerli 8.925.404.264 adet hisseden müteşekkil 89.254.042,64 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;**

15 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Şirket Yönetimine bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere bir yıl süreyle Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Ahmet Ali KÜÇÜKÇALIK, Mehmet SOYARICI, Muzaffer EMEKÇİ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Burcu KÜRKCÜOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) aday gösterilecektir.

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 15.04.2026 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun Şirket Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmesi neticesinde; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan Muzaffer EMEKÇİ ve Burcu KÜRKCÜOĞLU Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak için seçilmek üzere 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları olarak seçilmişlerdir.

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

15.05.2026 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündeminde esas sözleşme değişikliği yoktur.

**Ek:1** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri,

**Ek:2** 2025 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:**

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Lüks Kadife Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Birlik Denim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Emintaş Emlak İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenler Sendikası üyesidir.

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Küçükçalık Tekstil A.Ş. Sanayici	1985-	

Ek: 1

## ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : MUZAFFER EMEKÇİ

Doğum tarihi : 1966

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	A.Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi-Maliye	1988
Yüksek Lisans	Gazi Üniversitesi İİBF-İktisat Politikası	2013

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

### Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

Vergi Denetim Kurulu Vergi Müfettişi, Yeminli Mali Müşavir(Etkin Denetim ve YMM A.Ş.) Sorumlu Denetçi (Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş., Sürdürülebilirlik Denetçisi (Rasyonel Bağımsız Denetim YMM A.Ş.)

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Vergi Müfettişi	1989-2015	İstifa
Mali Koordinatör	2015-2017	İş Değişikliği
Yeminli Mali Müşavir	2017-	Devam Ediyor
Bağımsız Denetçi	2017-2020	Sorumlu Denetçilik Nedeniyle
Sorumlu Denetçi	2020-	Devam Ediyor
Sürdürülebilirlik Denetçisi	2026-	Devam Ediyor

**ÖZGEÇMİŞ**

**Adı Soyadı** : MEHMET SOYARICI

**Doğum tarihi** : 1972

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
MBA	İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi	1998
Yüksek Lisans	Boğaziçi Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi	1996
Lisans	İstanbul Teknik 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
Küçükçalık Grubu	2017 -	Devam Ediyor
Lüks Kadife A.Ş.	2017-	Devam Ediyor
WTS Turkey	2016-	Devam Ediyor
Gürmen Grup CFO/COO	2023-2026	İş Değişikliği
Ercan Şirketler Topluluğu	2013-2016	İş Değişikliği

Ek: 1

## ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : AHMET ALİ KÜÇÜKÇALIK

Doğum tarihi : 1997

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Bilkent Üniversitesi/ Ekonomi	2024
Lise	Bilfen Üsküdar Fen Lisesi	2017

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce,

### Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Küçükçalık Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.	2023-	Devam Ediyor
Küçükçalık Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.	2017-	Devam Ediyor

Ek: 1

## ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : BURCU KÜRKÇÜOĞLU

Doğum tarihi : 1990

E Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	İstanbul Ticaret Üniversitesi- Uluslararası İlişkiler	2012
Lise	Eyüboğlu Lisesi	2008

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce,

### Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

Anadolu Efes'te İnsan Kaynakları İş Ortağı olarak devam etmekteyim.

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Anadolu Efes	2023-	Devam Ediyor
Webhelp Group	2022-2023	Proje Kapsamında
Webhelp Turkey	2021-2022	Proje Kapsamında

<b>Varlıklar</b>	<b>Dipnot</b>	<b>Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2025</b>	<b>Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2024</b>
<b>Dönen varlıklar</b>			
Nakit ve nakit benzerleri	6	2.942.531	15.807.480
Ticari alacaklar		22.197.485	19.290.008
<i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	7	22.197.485	19.290.008
Diğer alacaklar		99.720	68.288
<i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	9	99.720	68.288
Stoklar	10	58.615.401	55.489.431
Peşin ödenmiş giderler		9.312.008	2.980.520
<i>İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler</i>	11	9.312.008	2.980.520
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	12	239.805	62.239
Diğer dönen varlıklar	18	15.337	17.162
<b>Toplam dönen varlıklar</b>		<b>93.422.287</b>	<b>93.715.128</b>
<b>Duran varlıklar</b>			
Diğer alacaklar		16.569	21.688
<i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	9	16.569	21.688
Maddi duran varlıklar	13	6.908.388	6.294.869
Kullanım hakları	15	-	1.145.966
Maddi olmayan duran varlıklar	14	106.707	138.159
Diğer duran varlıklar	18	18.008.691	13.280.338
<b>Toplam duran varlıklar</b>		<b>25.040.355</b>	<b>20.881.020</b>
<b>Toplam varlıklar</b>		<b>118.462.642</b>	<b>114.596.148</b>

Kaynaklar	Dipno t	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmiş	Denetimden Geçmiş
		31.12.2025	31.12.2024
<b>Kısa vadeli yükümlülükler</b>			
Kısa vadeli borçlanmalar	8	2.363.635	607.847
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	8	-	724.465
Ticari borçlar		63.764.774	43.187.573
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	7	63.764.774	43.187.573
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	17	391.108	281.230
Diğer borçlar		61.040.527	42.770.006
<i>İlişkili taraflara diğer borçlar</i>	5	60.798.639	42.326.961
<i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>	9	241.888	443.045
Ertelenmiş gelirler		53.797	1.161.262
<i>İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler</i>	11	53.797	1.161.262
Kısa vadeli karşılıklar		2.658.677	3.468.650
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i>	17	183.084	140.526
<i>Diğer karşılıklar</i>	16	2.475.593	3.328.124
<b>Toplam kısa vadeli yükümlülükler</b>		<b>130.272.518</b>	<b>92.201.033</b>
<b>Uzun vadeli yükümlülükler</b>			
Uzun vadeli borçlanmalar	8	-	724.672
Uzun vadeli karşılıklar		519.522	393.345
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i>	17	519.522	393.345
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	25	955.899	221.917
<b>Toplam uzun vadeli yükümlülükler</b>		<b>1.475.421</b>	<b>1.339.934</b>
<b>Toplam yükümlülükler</b>		<b>131.747.939</b>	<b>93.540.967</b>
<b>Özkaynaklar</b>			
<b>Ana ortaklığa ait özkaynaklar</b>		<b>(13.290.163)</b>	<b>21.048.409</b>
Ödenmiş sermaye	19	45.225.887	44.627.021
Sermaye düzeltme farkları	19	1.138.841.058	1.138.841.058
Paylara ilişkin primler (iskontolar)	19	7.477.625	7.477.625
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)	19	(696.540)	(640.714)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	19	7.573.065	7.573.065
		(1.176.829.646)	(1.157.073.410)
Geçmiş yıllar zararları	19		0
Net dönem zararı		(34.881.612)	(19.756.236)
<b>Kontrol gücü olmayan paylar</b>		<b>4.866</b>	<b>6.772</b>
<b>Toplam özkaynaklar</b>		<b>(13.285.297)</b>	<b>21.055.181</b>
<b>Toplam kaynaklar</b>		<b>118.462.642</b>	<b>114.596.148</b>

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01. 31.12.2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01. 31.12.2024
Hasılat	20	200.225.505	168.958.175
Satışların maliyeti	20	(116.743.846)	(94.718.602)
<b>Brüt kar</b>		<b>83.481.659</b>	<b>74.239.573</b>
Genel yönetim giderleri	21	(9.376.010)	(10.211.403)
Pazarlama giderleri	21	(90.808.158)	(73.447.936)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	22	10.236.647	8.982.252
Esas faaliyetlerden diğer giderler	22	(8.463.324)	(12.274.287)
<b>Esas faaliyet zararı</b>		<b>(14.929.186)</b>	<b>(12.711.801)</b>
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	23	418.519	502.044
<b>Finansman geliri / (gideri) öncesi faaliyet zararı</b>		<b>(14.510.667)</b>	<b>(12.209.757)</b>
Finansman gelirleri	24	1.997.439	1.913.174
Finansman giderleri	24	(28.732.058)	(13.129.806)
Net parasal pozisyon kazançları (kayıpları)	27	7.202.525	1.800.258
<b>Vergi öncesi zarar</b>		<b>(34.042.761)</b>	<b>(21.626.131)</b>
Ertelenmiş vergi (gideri) geliri	25	(840.757)	1.866.553
<b>Net dönem zararı</b>		<b>(34.883.518)</b>	<b>(19.759.578)</b>
<b>Net dönem zararının dağılımı</b>			
Kontrol gücü olmayan paylar		(1.906)	(3.342)
Ana ortaklık payları		(34.881.612)	(19.756.236)
<b>Pay başına kayıp, TL</b>	<b>26</b>	<b>(0,77)</b>	<b>(0,44)</b>
<b>Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>			
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>		<b>(55.826)</b>	<b>(74.987)</b>
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları Kayıpları)		(74.435)	(99.983)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları Kayıpları), Vergi Etkisi		18.609	24.996
<b>Diğer kapsamlı gider</b>		<b>(55.826)</b>	<b>(74.987)</b>
<b>Toplam kapsamlı gider</b>		<b>(34.939.344)</b>	<b>(19.834.565)</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(1.906)	(3.342)
Ana Ortaklık Payları		(34.937.438)	(19.831.223)



**BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

**1- AMAÇ VE KAPSAM**

Birlik 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](http://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 anaştığı 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 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. 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.