

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA
26.05.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

a) Açıklamanın yapıldığı 26.04.2023 tarih itibariyle Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,

26.04.2023 tarihi itibariyle şirketimizin % 5 ve üzeri paya sahip bir ortaklığı aşağıdaki gibidir;

Ortaklığın Adı-Soyadı/ Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Yaşar KÜÇÜKÇALIK	11.766.013,34	26,37
Diğer	32.861.007,98	73,63
TOPLAM	44.627.021,32	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 44.627.021,32 TL, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde beheri 1 Kr nominal değerli 4.462.702.132 adet hisseden müteşekkil 44.627.021,32 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;

26 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Şirket Yönetimine bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere bir yıl süreyle Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Ahmet Ali 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 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 31.03.2023 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 2022 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.

Şirketimizin 24.03.2023 tarih ve 3 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereğince;

- Şirketimizin ana sözleşmesinin 6.ncı maddesinde belirtilen Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTL)'ye yükseltilmesi için,
- Kayıtlı Sermaye Tavanına dair alınan yetki süresinin 2022 sonu itibariyle dolması nedeniyle yetki süresinin uzatılması için,

Şirket ana sözleşmesinin 6.cı maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi için gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Yönetime yetki verilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

ESKİ ŞEKLİ

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ:

Madde No: 6)

Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.05.1995 Tarih ve 688 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Ellimilyon) TL 'dir.

Şirket çıkarılmış sermayesi ise, tamamı ödenmiş 44.627.021,32 (KırkdörtmilyonaltıyüzüymiyedibinyirmibirTLotuzikiKR) TL. olup, her biri 1,00 (Bir) Kr nominal değerli 4.462.702.132 (Dörtmilyardörtüyzaltmışikimilyonyediyüzikibinyüzotuziki) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde kullanılması zorunludur.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ ŞEKLİ
SERMAYE VE PAYLAR: Madde No: 6) Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.05.1995 Tarih ve 688 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (İkiyüzmilyon) TL 'dir. Şirket çıkarılmış sermayesi ise, tamamı ödenmiş 44.627.021,32 (KırkdörtmilyonaltıyüzymiyedibinyirmibirTLotuzikiKR) TL. olup, her biri 1,00 (Bir) Kr nominal değerli 4.462.702.132 (Dörtmilyardörtüyüzaltmışikimilyonyediyüzikibinyüzotuziki) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Yönetim Kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde kullanılması zorunludur. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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 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 : AHMET ALİ KÜÇÜKÇALIK

Doğum tarihi : 1997

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

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce,

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Küçükçalık Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.	2017-	Devam Ediyor

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

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
V A R L I K L A R			
DÖNEN VARLIKLAR		5.810.888	2.156.996
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	3.271.651	12.078
Ticari Alacaklar	7	1.110.979	2.015.919
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>		<i>1.110.979</i>	<i>2.015.919</i>
Diğer Alacaklar	8	157.168	7.743
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		<i>157.168</i>	<i>7.743</i>
Stoklar	9	1.192.811	79.281
Peşin Ödenmiş Giderler	13	61.006	17.924
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	14	-	1.373
Diğer Dönen Varlıklar	17	17.273	22.678
DURAN VARLIKLAR		4.990.706	3.906.625
Diğer Alacaklar	8	9.536	2.465
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		<i>9.536</i>	<i>2.465</i>
Maddi Duran Varlıklar	11	10.021	16.402
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	13.852	21.992
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	3.396.902	3.149.523
Kullanım hakları varlıkları	11	642.481	67.314
Diğer Duran Varlıklar	17	917.914	648.929
TOPLAM VARLIKLAR		10.801.594	6.063.621

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
K A Y N A K L A R			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		9.856.275	16.263.984
Kısa Vadeli Borçlanmalar		99.648	90.469
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	99.648	90.469
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		286.949	111.122
- Kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar	5	286.949	111.122
Ticari Borçlar	7	805.628	519.866
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	26	178.890	300.801
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	626.738	219.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	152.407	248.051
Diğer Borçlar	8	7.460.739	14.229.086
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	26	7.460.739	14.229.086
Ertelenmiş Gelirler	13	896.854	878.603
Kısa Vadeli Karşılıklar	16	154.050	186.787
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	16	87.000	114.634
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	16	67.050	72.153
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.974.703	3.404.086
Uzun Vadeli Borçlanmalar		402.073	-
- Uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar	5	402.073	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	16	175.728	254.563
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		175.728	254.563
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	24	3.396.902	3.149.523
Ö Z K A Y N A K L A R		(3.029.384)	(13.604.449)
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		(3.034.819)	(13.610.276)
Ödenmiş Sermaye	18	25.573.788	16.437.222
Hisse Senedi İhraç Primleri		5.548.713	25.001
Sermaye Düzeltme Farkları	18	19.975.828	19.975.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(342.275)	(362.150)
- Diğer Kazanç/Kayıplar	18	(342.275)	(362.150)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	252.843	252.843
Geçmiş Yıllar Zararları	18	(49.939.020)	(46.806.631)
Net Dönem Karı/(Zararı)		(4.104.696)	(3.132.389)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		5.435	5.827
TOPLAM KAYNAKLAR		10.801.594	6.063.621

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		1 Ocak 2022	1 Ocak 2021
		31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
KAR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot		
Hasılat	19	1.852.668	3.124.090
Satışların Maliyeti (-)	19	(787.365)	(1.188.049)
BRÜT KAR		1.065.303	1.936.041
Genel Yönetim Giderleri (-)	20	(1.319.916)	(1.033.901)
Pazarlama Giderleri (-)	20	(2.948.673)	(1.582.117)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	337.669	269.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	21	(162.177)	(135.369)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		(3.027.794)	(545.659)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	22	-	128.183
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		(3.027.794)	(417.476)
Finansman Giderleri (-)	23	(1.077.294)	(2.715.167)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		(4.105.088)	(3.132.643)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri	24	-	-
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		(4.105.088)	(3.132.643)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM ZARARI		-	-
DÖNEM KARI / (ZARARI)		(4.105.088)	(3.132.643)
Dönem Karı/Zararının Dağılımı		(4.105.088)	(3.132.643)
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(392)	(254)
- Ana Ortaklık Payları		(4.104.696)	(3.132.389)
Pay Başına Kazanç/(Kayıp)			
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp)	25	(0,1605)	(0,1906)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		19.875	49.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Hesaplanan Aktüeryal Kazançlar / Kayıplar		19.875	49.098
DİĞER KAPSAMLI GELİR / VERGİ SONRASI		19.875	49.098
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(4.085.213)	(3.083.545)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:		(4.085.213)	(3.083.545)
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(392)	(254)
- Ana Ortaklık Payları		(4.084.821)	(3.083.291)



Ek-3

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.

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) 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.