

**SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA  
07.04.2017 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**a) Açıklamanın yapıldığı 13.03.2016 tarih itibariyle Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,**

**BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. SERMAYE VE OY YAPISI**

<b>ORTAKLAR</b>	<b>HİSSE ADEDİ</b>	<b>SERMAYE PAYI (TL.)</b>	<b>YÜZDE DAĞILIM</b>
Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	424.428.500	4.244.285,00	25,82
Yaşar KÜÇÜKÇALIK	198.432.378	1.984.323,78	12,07
Yılmaz KÜÇÜKÇALIK	193.539.219	1.935.392,19	11,77
Bekir ÖZBIYIK	144.197.220	1.441.972,20	8,77
Mehmet TARMAN	82.996.000	829.960,48	5,05
Diğer	600.128.571	6.001.285,71	36,51
<b>Toplam</b>	<b>1.643.722.200</b>	<b>16.437.222,00</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 16.437.222 TL, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde beheri 1 Kr nominal değerli 1.643.722.200 adet hisseden müteşekkil 16.437.222,00 TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.05.1995 tarih ve 688 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir.

Paylara tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

**b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,**

Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

**c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;**

08 Nisan 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Şirket Yönetimine bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere bir yıl süreyle Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Yılmaz KÜÇÜKÇALIK, Tahir Gökhan YÜCE, Erdal KESRELİOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Hasan Hakkı YILMAZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmişlerdir. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa ya da başka nedenle boşalan üyelik bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" 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 01.03.2015 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun Şirket Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmesi neticesinde; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan Erdal KESRELİOĞLU ve Mesut BALTA Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak için seçilmek üzere 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları olarak seçilmişlerdir. (EK:1).

***ç) Ortaklık ve pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,***

SPK Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" in 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

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

2016 yılı Olağan Genel Kurul Gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

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

**Ek:2** 2016 Yılı Finansal Raporları,

**Ek:3** Şirket kar dağıtım teklifi ve Bağımsız Denetçi Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu kararı,

**Ek:4** Bilgilendirme Politikası,

**Ek:5** Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler Ücret Politikası,

Ek: 1

## ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : ERDAL KESRELİOĞLU

Doğum tarihi : 12.07.1955

E Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Üniversite	ODTÜ Elektrik Mühendisliği	1979
Executive MBA	Wharton, UPEN	2000

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce, Lehçe

### Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

Küçükçalık Tekstil A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Lüks Kadife A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği halen devam etmektedir.

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Türkiye Elektrik Kurumu	1978 – 1981	Askerlik
Kelebek Mobilya	1983 – 1984	İş Değiştirme
Ünilever	1984 – 2002	İş Değiştirme
Tat Konserve	2002 – 2005	Kendi İşini Kurmak
Danışmanlık	2005 -	

Ek: 1

## ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : MESUT BALTA

Doğum tarihi : 12.06.1949

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Üniversite	İstanbul İktisadi İdari İlimler Yüksek Okulu	1974

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

### Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

1998 Yılından bu yana aktif olarak KOÇ YÖNDER üyeliği devam etmekte olup, ayrıca 03.04.2016 tarihinden bu yana Tekstil Kent Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı görevine devam ettirmektedir.

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Küçükçalık Tekstil A.Ş. Muhasebe Müdürü	1968 – 1982	İş Değişirme
KOÇ Grubu ( Kurt Mensucat ) Satış Müdürü /Genel Müdür	1982 – 1998	Emeklilik

Ek: 1

## ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** : FERAMİN ÇELİKTAŞ  
**Doğum tarihi** : 12.10.1962

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Üniversite	Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisi	1979

**Bildiği Yabancı Diller** : İngilizce, Fransızca

### Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

Küçükçalık Tekstil Genel Müdür Yardımcılığı ve Lüks Kadife Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel müdürlüğü görevlerini yapmıştır.

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Lüks Kadife A.Ş. Genel Müdür	2008 -	
Küçükçalık Tekstil A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı	1998 – 2008	İş Değişirme
Küçükçalık Tekstil A.Ş. Planlama ve Kalite Kontrol Müdürü	1993 – 1998	İş Değişirme

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** : TAHİR GÖKHAN YÜCE

**Doğum tarihi** : 20.08.1984

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Üniversite	Bilkent Üniversitesi	2007

**Bildiği Yabancı Diller** : İngilizce

### Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

Küçükçalık Tekstil A.Ş' de Mali İşler Koordinatörü görevi halen devam etmektedir.

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Yüce Müşavirlik	2007-2012	İş Değişikliği
KPMG	2012- 2013	İş Değişikliği
Küçükçalık Tekstil A.Ş.	2013- Halen	

## Ek-2

## KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

Bağımsız Denetimden Geçmiş			
	Dip Not	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
<b>V A R L I K L A R</b>			
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>9.057.644</b>	<b>12.772.138</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	262.712	52.425
Ticari Alacaklar	10	2.835.433	4.417.207
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10, 37	0	4.127
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	2.835.433	4.413.080
Diğer Alacaklar	12	0	3.642
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	12	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	12	0	3.642
Stoklar	13	4.647.330	7.011.997
Peşin Ödenmiş Giderler	22	155.953	130.790
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	22	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	22	155.953	130.790
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	23	17.953	21.806
Diğer Dönen Varlıklar	26	1.138.263	1.134.271
- İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	26	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	26	1.138.263	1.134.271
<b>DURAN VARLIKLAR</b>		<b>64.928.021</b>	<b>65.154.096</b>
Finansal Yatırımlar	7	478.932	478.932
Diğer Alacaklar	12	14.717	14.650
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	12	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	12	14.717	14.650
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	0	0
Maddi Duran Varlıklar	18	64.305.803	64.509.846
- Arazi ve Arsalar	18	63.934.796	62.123.400
- Yerüstü ve Y.altı Düzenleri	18	3.709	5.383
- Binalar	18	194.912	2.120.792
- Tesis Makine ve Cihazlar	18	6.062	6.848
- Taşıt Araç ve Gereçleri	18	3.759	9.401
- Döşeme ve Demirbaşlar	18	162.565	244.023
- Diğer Maddi Duran Varlık	18	0	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	128.569	150.668
- Şerefiye	20	0	0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	128.569	150.668
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	22	0	0
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>73.985.665</b>	<b>77.926.234</b>



## Bağımsız Denetimden Geçmiş

	Dip Not	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
<b>K A Y N A K L A R</b>			
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>9.264.465</b>	<b>15.326.601</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	1.388.090	6.079.911
- İlişkili Taraplardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	0	0
- İlişkili Olmayan Taraplardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	1.388.090	6.079.911
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	4.186.412	3.454.288
- İlişkili Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	0	0
- İlişkili Olmayan Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	4.186.412	3.454.288
Ticari Borçlar	10	2.132.624	2.547.483
- İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	10, 37	1.473.079	1.492.530
- İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	10	659.545	1.054.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	278.378	67.021
Diğer Borçlar	12	0	2.064.167
- İlişkili Taraplara Diğer Borçlar	12	0	2.064.167
- İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	12	0	0
Ertelenmiş Gelirler	22	1.005.300	1.026.867
- İlişkili Taraplardan Ertelenmiş Gelirler	22	0	0
- İlişkili Olmayan Taraplardan Ertelenmiş Gelirler	22	1.005.300	1.026.867
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	23.779	0
Kısa Vadeli Karşılıklar	24	249.882	86.864
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		0	0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	24	249.882	86.864
<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>30.055.889</b>	<b>20.073.138</b>
Finansal Borçlar	8	20.930.314	9.794.257
- İlişkili Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	0	0
- İlişkili Olmayan Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	20.930.314	9.794.257
Uzun Vadeli Karşılıklar	24	334.914	217.565
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	24	334.914	217.565
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	24	0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	8.790.661	10.061.316
<b>Ö Z K A Y N A K L A R</b>		<b>34.665.311</b>	<b>42.526.495</b>
<b>ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>34.659.114</b>	<b>42.520.774</b>
Ödenmiş Sermaye	27	16.437.222	16.437.222
Hisse Senedi İhraç Primleri	27	25.001	25.001
Sermaye Düzeltme Farkları	27	19.975.828	19.975.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	27	45.837.308	45.987.861
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	27, 35	46.060.408	46.060.408
- Diğer Kazanç/Kayıplar	27, 35	(223.100)	(72.547)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	252.843	252.843
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	27	(40.184.583)	(33.597.090)
Net Dönem Karı/Zararı	27	(7.684.505)	(6.560.891)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	27	6.197	5.721
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>73.985.665</b>	<b>77.926.234</b>

## Ek-2

## KONSIOLİDE GELİR TABLOSU

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	
		01.01.2016	01.01.2015
		31.12.2016	31.12.2015
		Dipnot	
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>			
Hasılat	28	15.273.580	11.895.296
Satışların Maliyeti (-)	28	(12.030.367)	(9.178.477)
<b>BRÜT KAR/ZARAR</b>		<b>3.243.213</b>	<b>2.716.819</b>
<b>ESAS FAALİYET KARI/ZARARI</b>			
Genel Yönetim Giderleri (-)	29	(903.087)	(1.147.431)
Pazarlama Giderleri (-)	29	(3.847.537)	(4.053.813)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	676.865	781.655
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	31	(2.170.081)	(203.544)
<b>ESAS FAALİYET KARI/ZARARI</b>		<b>(3.000.627)</b>	<b>(1.906.314)</b>
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI</b>			
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	166.925	68.925
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	32	-	-
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI</b>		<b>(2.833.702)</b>	<b>(1.837.389)</b>
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI</b>			
Finansman Gelirleri	33	2.078.958	1.251.173
Finansman Giderleri (-)	33	(8.138.523)	(5.962.538)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI</b>		<b>(8.893.267)</b>	<b>(6.548.754)</b>
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri		1.209.238	(11.080)
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri		(23.779)	-
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri	35	1.233.017	(11.080)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI</b>		<b>(7.684.029)</b>	<b>(6.559.834)</b>
<b>DÖNEM KARI/ZARARI</b>			
<b>DÖNEM KARI/ZARARI</b>		<b>(7.684.029)</b>	<b>(6.559.834)</b>
Dönem Karı/Zararının Dağılımı		(7.684.029)	(6.559.834)
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar		476	1.057
- Ana Ortaklık Payları		(7.684.505)	(6.560.891)

Ek-3



**Birlik Mensucat A.Ş.**  
K A Y S E R İ - T Ü R K İ Y E

### **YÖNETİM KURULU KARARI**

Yapılan görüşmeler neticesinde;

1-Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimiz 2017 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim için 2016 yılı hesap dönemi için seçilen Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak tekrar seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına,

2- Şirketimiz 2016 yılı faaliyetinin zararlı sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun olağan genel kurul da ortakların bilgisine sunulmasına,

toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.



**Birlik Mensucat A.Ş.**  
K A Y S E R İ - T Ü R K İ Y E

### **YÖNETİM KURULU KARARI**

Yapılan görüşmeler neticesinde;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Tebliği 'Kurumsal Yönetim Tebliği' ve Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 01.03.2017 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına ilişkin Değerlendirme Raporu" nun görüşülmesi neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanları ile özgeçmişleri yer alan Erdal KESRELİOĞLU ve Mesut BALTA 'nın şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 2016 yılı olağan genel kurulunda toplantısında görüşülmesine ve bağımsız yönetim kurulu adayları olarak teklif edilmelerine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

**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 ulaşılabilir. 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 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 yöneltilebilir.

## Ek-5

### **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.