

BİRKO

**BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT
TİCARET ve SANAYİ A.Ő.**

01.01.2018 – 31.12.2018

FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER

1. Faaliyet Raporu Hazırlama Yükümlülüğü :

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 516, 518, 565 ve 610'uncu maddelerine dayanılarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan, "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan II.14-1 sayılı Tebliğ hükümlerine göre, yönetim kurulumuz şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasındaki işlem ve faaliyetlerini geleceğe yönelik amaç ve planlarını açıklayan 2018 yılı 12 aylık döneme ait faaliyet raporu hazırlanmıştır.

2. Faaliyet Raporu Dönemi :

Faaliyet raporu, 01.01.2018-31.12.2018 tarihlerini içine alan 2018 yılı 12 aylık dönemdir.

3. Ana Ortaklık ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler :

Merkez ve Merkez Dışı Örgütlenme :

Şirketin üretim yeri ve merkezi Niğde Organize Sanayi Bölgesi Bor Yolu 7. Km. Birko Cad. No: 288 / NİĞDE adresinde olup, E-6 Gişeler Yanı Masko Mobilyacılar Sitesi 2.Ada No:23 Masko - İkitelli – İSTANBUL adreslerinde İrtibat Bürolarımız vardır.

Ana Ortaklık Bilgileri

Ticaret Unvanı	: Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Tic. ve San. A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: 988
Faaliyet Konusu	: Pamuk İpliği ve Halı Üretimi
Merkez Adresi	: OSB Bor Yolu Üzeri 7. Km. Birko Cad.No:288 Niğde/Türkiye
Telefon Numarası	: 388 225 00 00 (10 Hat)
Faks Numarası	: 388 225 00 10-11
E-Mail Adresi	: birko@birko.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.birko.com.tr

İştirak ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler

Genel Merkezi Niğde'de yer alan, 3.000.000.- TL sermayeli **Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'ne iştiraki bulunan şirketimizin iştirak tutarı 2.997.078.-TL'si olup, iştirak oranımız % 99,9'dir.İştirakimizin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 26.06.2018 tarihinde yapılmış olup, 2018 yılı 12 aylık döneme ait faaliyetleri yasal kayıtlara göre 1.862.657 TL zararlarla sonuçlanmıştır.

Ticaret Unvanı	: Koyunlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: 2517
Faaliyet Konusu	: Halı pazarlama
Merkez Adresi	: Bor Yolu Üzeri 8.Km. NİĞDE
Telefon Numarası	: 388 225 00 00 (10 Hat)
Faks Numarası	: 388 225 00 10 – 11
E-Mail Adresi	: koteks@koyunlu.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.koyunlu.com.tr

Genel Merkezi Niğde’de yer alan, 100.000.- TL sermayeli **Birko Enerji Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.**’ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 99.850.-TL ’sı olup, iştirak oranımız % 99,85’dir. İştirakimizin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin genel kurul toplantısı 26.06.2018 tarihinde yapılmış olup, şirket gayrifaal durumdadır.

Ticaret Unvanı	: Birko Enerji Elektrik Üretimi San. ve Tic. A.Ş
Ticaret Sicil Numarası	: 2581
Faaliyet Konusu	: Gayrifaal
Merkez Adresi	: Bor Yolu Üzeri 8.Km. NİĞDE
Telefon Numarası	: 388 225 00 00 (10 Hat)
Faks Numarası	: 388 225 00 10-11
E-Mail Adresi	: enerji@birko.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.birko.com.tr

4. Şirketin Sermaye Yapısı (Ortakları) :

Şirketin çıkarılmış sermayesi 120.000.000.- (Yüz yirmi milyon) Türk Lirası’dır. Bu sermaye beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 12.000.000.000.- (On iki milyar) adet hisseden teşekkül etmektedir. Sermayenin 120 milyon TL’ye artırılması süreci 8.8.2018 tarih ve 288 Sayılı Yönetim Kurulu kararı, 27.08.2018 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmiş ve 5.9.2018 tarih 9653 Sayılı TTSG’de yayınlanarak tamamlanmıştır. Şirketimizin sermayesinin % 5’inden fazlasına sahip ortağı bağlı ortaklık Koyunlu Tekstil A.Ş. olup, payı % 5,14’dür. Hisse senetlerinin kaydileştirme sürecine ilişkin MKK’nın genel duyuruları doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun geçici 6’ncı maddesi uyarınca hak sahibi hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Birko A.Ş. hisseleri 30 Nisan 2009 tarihinden itibaren BIST 2.Ulusal pazarında işlem görmekte iken 06.12.2016 tarihinden itibaren BIST tarafından Yakın İzleme Pazarına alınmıştır.

5. İmtiyazlı Pay Sahipleri :

Şirketimizde pay sahiplerinin hiçbir imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket Ana Sözleşmesinin Oy başlıklı 19. maddesi 24 Aralık 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda tadil edilerek oyların birikimli olarak kullanılması uygulaması kaldırılmış olup mevcut uygulama aşağıdaki şekildedir.

“Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Oy haklarının kullanımına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.”

6. Şirketin Yönetim Kurulu :

Zekeriya GÜNEYKAYA

Yönetim kurulu başkanı; Sn. Zekeriya GÜNEYKAYA,1965 doğumlu İTÜ İşletme Mühendisliği mezunu olup, Birko A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.21 Mayıs 2017 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Koyunlu Tekstil A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığı görevini de yürütmektedir.

Kemal SELVİ

Yönetim kurulu başkan yardımcısı; Sn. Kemal SELVİ,1963 doğumlu olup, Birko A.Ş.’nin yönetim kurulu başkan yardımcısı, riskin erken saptanması komitesi başkanıdır ve Koyunlu Tekstil A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.21 Mayıs 2017 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yakup AYDOĞAN

Yönetim kurulu genel sekreteri; Sn. Yakup AYDOĞAN,1974 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Birko A.Ş.'nin yönetim kurulu genel sekreteri olarak görev yapmaktadır.21 Mayıs 2017 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Levend TUNÇLAR

Yönetim kurulu üyesi; Sn. Levend TUNÇLAR,1962 doğumlu olup, Birko A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesidir.21 Mayıs 2017 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Koyunlu Tekstil A.Ş. yönetim kurulu genel sekreterlik görevini yürütmektedir.

İlhami SEFER

Yönetim kurulu üyesi ; Sn. İlhami SEFER,1955 doğumlu olup, Birko A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur. 21 Mayıs 2017 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Koyunlu Tekstil A.Ş. yönetim kurulu üyesidir.

Vedat KÂRCI

Yönetim kurulu bağımsız üyesi; Sn. Vedat KÂRCI,1968 doğumlu olup, Birko A.Ş.'nin yönetim kurulu bağımsız üyesi olarak görev yapmaktadır.21 Mayıs 2017 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı ve kurumsal denetim komitesi ve riskin erken saptanması komitesi üyesidir.

Murat YILDIRIM

Yönetim kurulu bağımsız üyesi; Sn. Murat YILDIRIM,1975 doğumlu olup, Birko A.Ş.'nin yönetim kurulu bağımsız üyesi olarak görev yapmaktadır. Kurumsal Denetim Komitesi başkanı ve kurumsal yönetim komitesi üyesidir.

Yönetim Kurulu Görev Süresi

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç	Bitiş
Zekeriya GÜNEYKAYA	Başkan	21.05.2017	21.05.2019
Kemal SELVİ	Başkan Yrd.	21.05.2017	21.05.2019
Yakup AYDOĞAN	Genel Sekreter	21.05.2017	21.05.2019
Levend TUNÇLAR	Muhasip Üye	21.05.2017	21.05.2019
İlhami SEFER	Üye	21.05.2017	21.05.2019
Vedat KÂRCI	Bağımsız Üye	21.05.2017	21.05.2019
Murat YILDIRIM	Bağımsız Üye	21.05.2017	21.05.2019

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin Yetki ve Sınırı :

Gerek yönetim kurulu başkanı gerekse yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9 ve 10'uncu maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14'üncü maddesinde ise denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları ile denetçiliğe ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi oldukları kaydedilmiştir.

İdari Faaliyetler :

Aralık 2018 sonu itibariyle Şirketimizin üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıdaki gibidir.

ÜST YÖNETİM

Genel Müdür Vekili	Danyal ATEŞ	İst.Ün.Bilg.Prg.ve And.Ün.İşl.Fak.
Muhasebe Müdürü	Ömer KÜP	Anadolu Ün. İktisat Fak.
YIB Yetkilisi - İnsan Kay.Md.	Hayrettin YENEL	Anadolu Ün. İktisat Fak.

Şirketimizin 2018 Aralık Dönemi ortalama personel sayısı 121 kişidir. Bunun 22'si idareci ve memur, 99'u işçidir. (31.12.2017:138) Dönem içerisinde herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Ortaklık toplu iş sözleşmesi kapsamında olup, son toplu iş sözleşmesi 01.04.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yüksek Hakem Kurulu 13.10.2016 tarih ve 2016/958 Esas ve 2016/1178 sayılı kararıyla sonuçlandırılarak, 01.12.2016 tarihinde şirkete tebliğ edilmiştir. TİS'e göre kıdem zamları hariç olmak üzere ilk altı ay % 5 ve sonrasında her altı ay için % 4 ücret artışı sağlanmıştır. Enflasyon yüksek çıkması durumunda fark ücretlere yansıtılacaktır. Toplu iş sözleşmesi 31.03.2019 tarihinde sona erecektir. Şirketimizin 31.12.2018 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 3.842.566.-TL ve kullanılmamış ücretli yıllık izin karşılığı içinde 435.042.-TL olup, tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

7. Şirketin İş Hacmi :

Pamuk ipliği faaliyetlerine 2016 döneminde son verilmiş olup, halı işletmesi faaliyetleri devam etmektedir. Ülkemizde "KOYUNLU" marka ile bilinen makine halısı üretilmekte ve yurt içinde Koyunlu Tekstil A.Ş. ve 3 ana bayi tarafından pazarlanmaktadır. Şirketimiz pazarlama stratejileri ve hedefleri ile isminden bahsettiren bir firmadır.

Şirketin 31.12.2018 tarihi itibarıyla ürün gruplarına göre satış bilgileri aşağıdaki gibidir.

	<u>Halı</u>	<u>Eliminasyonlar</u>	<u>Toplam</u>
Net Satışlar	28.743.830	2.129.994	26.613.836
Satışların Maliyeti	(22.845.834)	(1.956.026)	(20.889.808)
<u>Bölgümlere göre net kar (zarar):</u>			
Kar / Zarar	(6.921.107)	(1.581)	(6.919.526)

Satış Hasılatı ve İhracat

Şirketin 31.12.2018 ile 31.12.2017 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 31.12.2018 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 1,6 oranında bir azalış yaşandığı görülmektedir.

	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Yurtiçi Satışlar	27.495.619	30.329.798
Yurtdışı Satışlar	2.369.475	545.702
Satışlardan İadeler	(1.702.684)	(2.974.251)
Satış İskontoları	(1.548.574)	(852.644)
TOPLAM	26.613.836	27.048.605

Aralık – 2018 İhracat

Aralık – 2017 İhracat

Ürün Çeşidi	Tutarı TL	Ürün Çeşidi	Tutarı TL
Makine Halısı	2.369.475	Makine Halısı	545.702
Toplam	2.369.475	Toplam	545.702

Üretim :

31.12.2018 ve 2017 Döneminde üretimimizin miktar ve ürün bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Üretim Cinsi	Birimi	Aralık-2018	Aralık-2017
Makine Halısı	M ²	264.686	330.842

Kapasite Kullanımı ve Prodüktivite:

Son üç yılın kapasite kullanımı yönünden karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

	2016	2017	2018
Halı Üretimi Kapasite Kullanımı %	30,08	23,53	18,30

Satışlar (Miktar) ve Ciro :

Aralık 2018 ve 2017 itibariyle satışlarımızın miktarsal dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ürünler	Birimi	Aralık-2018	Aralık-2017
Karde İpliği	Kg	--	13.334
Compact Penye	Kg	--	6.946
Open-End İpliği	Kg	--	166.886
Katlı İplik	Kg	--	25.923
Telef	Kg	--	5.300
Makine Halısı	M ²	273.457	333.132

Kullanılan Krediler :

Şirketin 31.12.2018 ve 31.12.2017 tarihi itibariyle kullanmış olduğu kredilere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

	Faiz Oranı %		TL Değeri	
	31.Ara.18	31.Ara.17	31.Ara.18	31.Ara.17
Kısa Vadeli Krediler:				
Kısa Vadeli Krediler	26-38	14	16.280.899	11.319.350
Uzun Vadeli Krd.				
Anapara Taksitleri	21,9-34,1	13,2-20,7	6.563.595	12.820.607
Toplam Kısa Vadeli Krediler			22.844.494	24.139.957
Uzun Vadeli Krediler:				
Uzun Vadeli Krediler	21,9-34,1	13,2-20,7	6.460.442	10.605.054
Toplam Uzun Vadeli Krediler			6.460.442	10.605.054

Kredilerin vade dökümü :

	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
0 - 1 yıl	22.844.494	24.139.957
1 - 2 yıl	3.855.372	3.536.099
2 - 3 yıl	2.605.070	7.068.955
Toplam	29.304.936	34.745.011

8. Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri :

Dönem içinde ödenmiş sermayenin 120.000.000.-TL'ye artırılması ile ilgili Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin tadil edilerek 27.08.2018 tarihinde tescil ve 05.09.2018 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir.

9. Sermaye Piyasası Araçları İhracı :

Şirket payları dışında sermaye piyasası aracı ihracı yapılmamıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MENFAATLER

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey İdari Personel ile Yapılan İşlemler

Üst düzey idari personel, Grup'un genel müdür ve üst düzey yöneticilerinden oluşmaktadır.

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap döneminde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey idari personele yapılan toplam ödeme tutarı 362.947 TL (31.12.2017: 271.326 TL)'dir.

II. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Birko A.Ş. ve iştirakleri ürettikleri mamullerin kalitesini en üst düzeyde tutmak, yeni teknolojileri takip etmek, ürün portföyünü geliştirmek, müşteri şikayetlerini değerlendirmek ve en aza indirmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine önem vermekte ve bu yönde çalışmalar yapmaktadır.

III. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLER İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

A. Şirket Faaliyetleri

Yapılan Yatırımlar

2018 Aralık döneminde yatırım yapılmamıştır.(2017 yatırım yapılmamıştır.)

Yapılan işler, gelecek ile ilgili planlar, projeler

Misyonumuz: Birko A.Ş. kuruluşundan bu yana aldığımız tecrübe ile şirketimizin tüm faaliyet alanlarında müşterilerimizin sürekli gelişen ve değişen talep ve beklentilerini karşılamak üzere gelişmeyi sürekli kılmak, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da rekabet üstünlüğü sağlayarak güvenli hizmet vermek, ekonomide ve pazarda oluşan değişimler paralelinde kendisini sürekli yenilemek ve performansını geliştirmek, yükümlülüklerini yerine getirmek, çalışanlarına değer vermek, bireysel yeteneklerin ve takım çalışmasının özendirildiği açık, adaletli, güvenilir ve iyi bir şirket olmasıdır.

Vizyonumuz: 1975 yılından bu yana tüm faaliyet alanlarımızda elde ettiğimiz başarılı konumumuzu devam ettirmek suretiyle, yeni teknolojik gelişmelere süratle adapte olarak hizmet ettiğimiz sektörde akla gelen ilk güvenilir marka olmaktır.

İç kontrol sistemi ve iç denetim hakkında açıklamalar.

Şirketimiz faaliyetini yürütürken bilgisayar programı üzerinde oluşturduğu "Oto kontrol" uygulamaları, müşteri ve satıcılarla yapılan mutabakatlar, yönetime sunulan periyodik raporlar ile iç kontrolü sağlamakta ve riskleri önlemektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen Denetimden Sorumlu Komite düzenli olarak bir araya gelerek şirketin bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporlarını kontrol etmekte, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemekte, KGK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemekte ve Yönetim Kurulu'na rapor etmektedir.

Riskin Erken Teşhisi Komitesi (Kurumsal Yönetim Komitesi) her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, raporlanması ve yönetilmesinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla stratejik, operasyonel ve finansal bütün unsurlar dikkate alınarak dönemsel olarak Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

[Şirketin iktisap ettiği kendi payları, hakkında açıklama.](#)

24.12.2016 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında ayrılma hakkını kullanan bir ortağın 20.000 payları, 14.300.-TL ödenerek geri alınmış ve ayrılma hakkı kullandırılmıştır. Ayrıca bağlı ortaklığımız Koyunlu Tekstil A.Ş. adına sermaye artırımında 3.000.000.-TL nominal değerinde hisse senedi alınmıştır. Sermayenin 77,2 milyon TL'den; 120 milyon TL'ye artırılması sonucu % 55,26279 oranında bedelli pay 41 Kr. Fiyattan rüçhan hakkı kullanılarak 4.650.188.- TL nominal değere yükseltilmiştir. 2-3.8.2018 tarihinde halka arzdan ise 621.377,55 TL tutarında 1.515.555 adet hisse alınmış toplam 6.173.438,70 nominal hisseye ulaşarak ana ortak sermayesinde % 5,14 paya ulaşmıştır.

[Dönem içerisinde yapılan özel denetim veya kamu denetimi hakkında açıklama.](#)

Dönem içerisinde özel veya kamu denetimi yapılmamıştır.

B. Faaliyetlerle İlgili Önemli Gelişmeler

[Şirket Aleyhine Açılan Davalar](#)

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle grup aleyhine açılmış ve bilanço tarihi itibariyle sonuçlanmamış olan davalarının toplam tutarı 346.135.-TL'dir. (31.12.2017: 580.535 TL) Davaların çoğunluğu kıdem tazminat alacağıyla gecikmesiyle ilgili olup, kıdem tazminat hs. Gider yazılması ve iş kazası davalarının kaybedileceğine dair hukuki öngörü olmadığından dava karşılığı gider tahakkuku yapılmamıştır.

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle grup aleyhine çalışanlar tarafından açılmış olan 217.395.-TL tutarında tazminat talebi mevcuttur. Dava süreci rapor tarihi itibariyle devam etmektedir.(31.12.2017: 451.795 TL)

2018 Aralık Döneminde mevzuat hükümlerine aykırı davranışlar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri aleyhine adli ve idari herhangi bir dava açılmamıştır.

[Genel Kurul Toplantıları](#)

9.06.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısına ortaklarımızın % 31,9 oranında katılım sağlamışlardır.2017 Dönemi yıllık olağan genel kurul toplantısında gündemin diğer maddeleri ile birlikte, UFRS'ye uygun olarak SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanan konsolide mali tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu bağlamında yer alan diğer hususlar görüşülmüştür.

Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2018 Dönemi bağımsız denetim şirketi olarak atanması genel kurul tarafından onaylanmış, kâr dağıtımını yapılamaması konusu müzakere edilmiş, yapılan bağışlar genel kurulun bilgisine sunulmuş, şirket ticari durumu, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve şirket bilgilendirme politikası konularında ve 458 / 2,3,4,5,6,7 no'lu parsellerin değerlendirilebilmesi için yapılan/yapılacak çalışmalar konusunda genel kurul bilgilendirilmiştir. Ödenmiş sermayenin 77,2 milyon TL'den 120 milyon TL'ye artırılması ile ilgili bilgi verilmiştir.

Genel kurula ilişkin toplantı tutanakları toplantıyı takiben şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulmuş ve TTSG'de ve www.kap.gov.tr ile şirketin internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

[Yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili açıklamalar :](#)

2018 Aralık Döneminde; 2.000.-TL bağış yapılmıştır.

D. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirket 2018 Dönemine ilişkin faaliyetlerini, SPK'nın Seri II-14.1.Sayıli Tebliđi Esaslarına göre düzenlenmiş,bilançosunda görüleceği gibi 14.405.314 TL zararla kapatmıştır. Esas Sözleşme'ye bağlı olarak kamuya açıklanmış bir kâr dağıtım politikası grubun 2008 ve sonraki dönemlerde oluşan geçmiş yıl zararları nedeniyle oluşturulmamıştır. Kâr dağıtımını Şirket Esas Sözleşmesinin 'Kârın Taksimi' başlıklı 26. Maddesi dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararları, Vergi Usul Kanunu (VUK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Esas Sözleşmenin ilgili hükümlerini dikkate alarak belirlenmektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde kar payları veya kar dağıtımına ilişkin herhangi bir imtiyaz yoktur.

Yıllar İtibariyle Dağıtılan Temettü ve Oranları :

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Sermaye (TL)	60.000.000	77.288.314	120.000.000
Temettü (TL)	-	-	-
Kâr Payı Oranı (%)	-	-	-

2016 Dönem zararı; 21.05.2017 tarihinde yapılan olağan genel kurul kararıyla geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmıştır. 2017 Dönem zararı da 9.6.2018 tarihli olağan genel kurul kararıyla geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmıştır.

VI. DİĞER HUSUSLAR

14.06.2015 tarihinde yapılan olağan genel kurulda 458 Ada ve 2,3,4,5,6,7 no'lu parsellerin değerlendirilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmiş ve Niđe OSB revize edilmiş plan bakanlık tarafından 15.03.2017 tarihinde onaylanarak parseller OSB dışına çıkarılmıştır. İmar tadilatı hazırlanarak Niđe İl Özel İdare Müdürlüğüne başvurulmuş ve İl Genel Meclisi 17.12.2018 tarihli toplantısında reddedilmiş, 29.12.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurulmuştur.