

BİRKO

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

01.01.2016 – 31.12.2016

FAALİYET RAPORU



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

**Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na,**

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup") 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 03 Mart 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.



BD Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

İncirli Cad. Yeşilada Sok. No: 2/A K:2 D:3 Bakırköy 34144 İstanbul
Tel: (0212) 466 05 20 - 21 - 22 Fax: (0212) 466 05 23
info@bddenetim.com - www.bddenetim.com

Görüş

Görüşümüze göre Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

TTK'nın 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Grup'un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini nasıl sürdürebileceğine ilişkin raporlanması gereken önemlilikteki hususlar Faaliyet Raporunda belirtilmiştir.

BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

Cemile ALBAŞ
Sorumlu Denetçi, YMM

03 Mart 2017
İstanbul, Türkiye

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 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasındaki işlem ve faaliyetlerini geleceğe yönelik amaç ve planlarını açıklayan 2016 yılı 12 aylık döneme ait faaliyet raporu hazırlanmıştır.

2. Faaliyet Raporu Dönemi :

Faaliyet raporu dönemi, 01.01.2016-31.12.2016 tarihlerini içine alan 2016 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, Sancak Mahallesi 1. Cad. No: 8/2 Çankaya – ANKARA ve E-6 Gişeler Yanı Masko Mobilyacılar Sitesi 2.Ada No:19-21 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 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 21.05.2016 tarihinde yapılmış olup, 2016 yılı 12 aylık döneme ait faaliyetleri yasal kayıtlara göre 6.589.294 TL kârla 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 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin genel kurul toplantısı 21.05.2016 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 60.000.000.- (Altmış milyon) Türk Lirası’dır. Bu sermaye beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 6.000.000.000.- (Altı milyar) adet hisseden teşekkül etmektedir. Şirketimizin sermayesinin % 5’inden fazlasına sahip ortağı bulunmamaktadır. 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.”

Yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususu 05 Haziran 2016 tarihli yıllık olağan genel kurulda onaya sunulmuş ve kabul edilmiştir.

6. Şirketin Yönetim Kurulu :

A) 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.14 Haziran 2015 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.14 Haziran 2015 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.14 Haziran 2015 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.14 Haziran 2015 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Koyunlu Tekstil A.Ş. yönetim kurulu genel sekreterlik görevini yürütmektedir.

İlhami SEFER

Yönetim kurulu üyesi ve CEO; Sn.İlhami SEFER,1955 doğumlu olup, Birko A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi ve CEO olarak görev yapmaktadır. ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur. 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.14 Haziran 2015 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı ve kurumsal denetim komitesi ve riskin erken saptanması komitesi üyesidir..Koyunlu Tekstil A.Ş.'nin de yönetim kurulu başkanıdır.

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

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	
		Başlangıç	Bitiş
Zekeriya GÜNEYKAYA	Başkan	14.06.2015	14.06.2017
Kemal SELVİ	Başkan Yrd.	14.06.2015	14.06.2017
Yakup AYDOĞAN	Genel Sekreter	14.06.2015	14.06.2017
Levend TUNÇLAR	Muhasip Üye	14.06.2015	14.06.2017
İlhami SEFER	Üye	14.06.2015	14.06.2017
Vedat KÂRCI	Bağımsız Üye	14.06.2015	14.06.2017
Murat YILDIRIM	Bağımsız Üye	14.06.2015	14.06.2017

B) Yönetim Kurulu Üyeleri İle Denetim Kurulu Üyelerinin 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. Ana Sözleşmemizin 14'üncü maddesinde ise denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile denetçiliğe ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi oldukları kaydedilmiştir.

C) İdari Faaliyetler :

Aralık 2016 sonu itibariyle Şirketimizin üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıdaki gibidir.

ÜST YÖNETİM

Muhasebe Müdürü	Ömer KÜP	Anadolu Ün. İktisat Fak.
İç Ticaret Müdürü	Danyal ATEŞ	İst.Ün.Bilg.Prg.ve And.Ün.İşl.Fak.
YİB Yetkilisi - İnsan Kay.Md.	Hayrettin YENEL	Anadolu Ün. İktisat Fak.
Halı İşletme Müdürü	Mustafa DEMİRAY	Gazi Ün. Makina Mühendisliği

Şirketimizin 2016 Aralık Dönemi ortalama personel sayısı 419 kişidir. Bunun 54'ü idareci ve memur, 365'i işçidir. Penye ve open-end işletmelerinde üretim sona erdirilmiş 204 kişinin yasal alacakları hesaplanarak iş akitleri sona erdirilmiştir. 31.12.2016 tarihi itibariyle çalışan sayısı 173 kişidir. 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 31.12.2016 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 4.529.744.- TL ve kullanılmamış ücretli yıllık izin karşılığı içinde 623.549.- TL olup, tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır.

Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

7. Şirketin İş Hacmi ve Çalışan Sayısı :

Pamuk ipliğinde 31.03.2016 tarihinde Karde İplik İşletmesi, 31.12.2016 tarihinde de Penye ve Open-end İplik İşletmesinde faaliyetler sona erdirilmiştir. 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. 31.12.2016 tarihi itibariyle 173 kişi istihdam edilmektedir.

Şirketin 31.12.2016 tarihi itibariyle ürün gruplarına göre satış bilgileri aşağıdaki gibidir.

	<u>İplik</u>	<u>Halı</u>	<u>Eliminasyonlar*</u>	<u>Toplam</u>
Net Satışlar	65.673.446	33.039.384	3.555.304	95.157.526
Satışların Maliyeti	67.900.609	27.982.212	(3.585.295)	(92.297.526)

Bölgümlere göre net kar (zarar):

Kar / Zarar	(9.789.763)	(5.215.663)	(35.812)	(15.041.238)
-------------	-------------	-------------	----------	--------------

*Eliminasyonların tamamı halı satışlarından elimine edilecektir.

Satış Hasılatı ve İhracat

Şirketin 31.12.2016 ile 31.12.2015 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 31.12.2016 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 31 oranında bir azalış yaşandığı görülmektedir.

Satışlar:

	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Yurtiçi Satışlar	94.760.247	133.626.398
Yurtdışı Satışlar	2.516.445	5.983.945
Diğer Gelirler	1.783.298	1.995.803
Satışlardan İadeler	(3.110.324)	(2.875.829)
Satış İskontoları	(792.140)	(1.164.916)
TOPLAM	95.157.526	137.565.401

Aralık – 2016 İhracat

Aralık – 2015 İhracat

Ürün Çeşidi	Tutarı TL	Ürün Çeşidi	Tutarı TL
Karde İpliği	113.548	Karde İpliği	1.851.416
Compact Penye	587.726	Compact Penye	758.730
Open-End İpliği	916.985	Open-End İpliği	1.856.149
Katlı İplik	132.620	Katlı İplik	1.221.127
Makine Halısı	741.197	Makine Halısı	152.822
Diğer	24.369	Diğer	143.701
Toplam	2.516.445	Toplam	5.983.945

Üretim :

31.12.2016 ve 2015 Döneminde üretimimizin miktar ve ürün bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Üretim (Miktar)

Üretim Cinsi	Birimi	Aralık-2016	Aralık-2015
Karde İpliği	Kg	646.724	7.202.581
Compact Penye	Kg	3.378.095	3.958.585
Open-End İpliği	Kg	2.588.731	3.609.884
Makine Halısı	M ²	422.882	462.930

Kapasite Kullanımı ve Prodüktivite:

Son üç yılın kapasite kullanımı yönünden karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

	2014	2015	2016
İplik Üretiminde Kapasite Kullanımı %	80,28	75,04	61,64
Halı Üretiminde Kapasite Kullanımı %	59,43	34,23	30,08

*Karde İplik İşletmesi 31.03.2016 tarihinde faaliyetleri sonlandırıldığından kapasite kullanımı hesaplamalarına dahil edilmemiştir.

Satışlar ve Ciro :

Aralık-2016 ve Aralık-2015 itibariyle satışlarımızın miktarsal dağılımı aşağıdaki gibidir.

Satışlar (Miktar)

Ürünler	Birimi	Aralık-2016	Aralık-2015
Karde İpliği	Kg	1.366.879	7.320.421
Compact Penye	Kg	3.412.638	3.865.439
Open-End İpliği	Kg	2.593.243	3.419.601
Katlı İplik	Kg	512.542	777.796
Telef	Kg	838.820	1.796.937
Makine Halısı	M ²	484.648	519.073

Çalışan Sayısı :

Kategoriler itibariyle yıl içerisinde ortalama çalışan personel sayısı aşağıdaki gibidir:

	<u>2016/12</u>	<u>2015/12</u>
Mavi yakalı	365	623
Beyaz yakalı	54	69
Toplam çalışan sayısı	419	692

Karde İplik İşletmesi 31.03.2016 ve Penye İplik İşletmesi ile Open-end İplik İşletmesi ise 31.12.2016 tarihi itibariyle faaliyetleri sona erdirildiğinden 31.12.2016 tarihinden itibaren 173 kişi istihdam edilmektedir.

8. Kullanılan Krediler :

Şirketin 31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihi itibariyle kullanmış olduğu kredilere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

	Yıllık Bas.Faiz Oranı %		Döviz Değeri		TL Değeri	
	31.Ara.16	31.Ara.15	31.Ara.16	31.Ara.15	31.Ara.16	31.Ara.15
Kısa Vadeli Krediler:						
Açık Krediler	12-17,5	14,75			3.271.999	1.618.738
TL İşletme Krediler		9,36-17,50			0	8.612.764
Sevk Öncesi Krediler		6,34			0	862.500
EURO İşletme Krediler	3,10-3,85	3,00-5,00	489.582	2.099.000	1.816.301	6.669.782
Faiz Gider Tahakkukları					1.120.777	1.132.783
Toplam			489.582	2.099.000	6.209.077	18.896.567
Uzun Vadeli Kredilerin Kısa Dönem Taksitleri:						
TL İşletme Krediler	8,40-15,24	8,40-15,24	--	--	45.570.495	51.551.002
Yatırım Kredileri	15,40	15,40	--	--	755.522	755.522
Etkin Faiz Düzeltmesi			--	--	647.662	819.002
Toplam			--	--	46.973.679	53.125.526
Toplam Kısa Vadeli Krediler			489.582	2.099.000	53.182.756	72.022.093

Uzun Vadeli Krediler:

TL İşletme Krediler	8,40-15,24	8,40-15,24	--	--	10.939.679	36.151.713
Yatırım Kredileri	15,40	15,40	--	--	1.133.284	1.888.806
Etkin Faiz Düzeltmesi			--	--	206.445	595.629
Toplam Uzun Vadeli Krediler			--	--	12.279.408	38.636.148

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kredilerin anapara yükümlülüklerinin geri ödeme planı aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
3 ay	23.276.297	19.479.413
1 yıl	29.906.459	52.542.679
1-2 yıl	11.901.647	28.083.569
2-5 yıl	377.761	10.552.580
Toplam	65.462.164	110.658.241

9. Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri :

Dönem içerisinde Ana Sözleşme değişikliği yapılmamıştır. Ancak 05.06.2016 tarihli olağan genel kurul için “Genel kurula elektronik ortamda katılım” için esas sözleşmeye yeni bir madde eklenmesi için SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından onay alınmış ve sözleşme değişikliği genel kurul onayından sonra tescil ve ilan edilerek yürürlüğe girmiştir.

24.12.2016 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000.-TL’den; 250.000.000.-TL’ye artırılmasını da içeren, esas sözleşmenin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na uyumlu hale getirilmesi için, 3, 6, 7, 8, 9,11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28. Madde tadil tasarıları ile esas sözleşmeye “Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı” başlıklı 33. Madde ve “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 34. Madde’nin eklenmesine ilişkin maddeleri görüşülerek genel kurulca onaylanmasını müteakip tescil ve ilan edilerek yürürlüğe girmiştir.

10. Sermaye Piyasası Araçları :

01.01.2016–31.12.2016 döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır. Şirketimizin ödenmiş sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı MKK’ya kote ettirilmiş olup, 30 Nisan 2009 tarihinden itibaren BIST 2.Ulusal Pazarında işlem görmeye başlamıştır. 06.12.2016 tarihinden itibaren ise BIST tarafından Yakın İzleme Pazarına alınmıştır.

II. 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 2016 tarihinde sona eren hesap döneminde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey idari personele yapılan toplam ödeme tutarı 293.112 TL (31.12.2015: 491.297 TL)’dir.

III. 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. Bu amaçla üretim yapılan her işletmede ürünün özelliğine ve kalitesine uygun olarak laboratuvar ve kalite güvence birimi oluşturulmuştur.

IV. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLER İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

A. Şirket Faaliyetleri

Yapılan Yatırımlar

2016 Döneminde yatırım yapılmamıştır.

Şirketimiz 25.12.2013 tarih ve 113105 no'lu modernizasyon içerikli 2.118.363 TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi almıştır. YTB gümrük vergisi, KDV İstisnası, faiz ve vergi desteği teşvikleri sağlamaktadır. YTB finansmanı için Garanti Bankası'ndan 1 yıl ödemesiz olmak üzere 4 yıl ödemeli uzun vadeli kredi sağlanmıştır. Yatırım Ekim 2014 döneminde tamamlanmış olup, 17.06.2015 tarihinde YTB tamamlama vizesi yapılarak yatırım tamamlanmıştır.

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.

Finansal pozisyonumuz elverdiği ölçüde halı işletmemize birkaç makine ve karışım iplik işletmemize birkaç makine ilave edilmesi düşünülmektedir.

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.

Şirketin kendi iktisap ettiği payları bulunmamaktadır.

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 2016 tarihi itibariyle grup aleyhine açılmış ve bilanço tarihi itibariyle sonuçlanmamış olan davalarının toplam tutarı 371.340.-TL'dir.(2015: 230.309 TL).

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle grup aleyhine çalışanlar tarafından açılmış olan 242.600.-TL tutarında tazminat talebi mevcuttur. Dava süreci rapor tarihi itibariyle devam etmektedir.(31 Aralık 2015: 197.750 TL)

16.08.2013 tarihinde KAP'da yapılan özel durum açıklamasında belirtildiği gibi eski bağımsız yönetim kurulu üyesi tarafından Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 26.05.2013 tarihinde yapılan olağan genel kurulunun iptali istemi ile Niğde 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açılmıştır. Dava şirket lehine sonuçlanmıştır.

22.12.2014 tarihinde KAP'ta yapılan özel durum açıklamasında belirtildiği gibi şirket lehine elektrik kaçak kayıp bedelinin tahsili amacı ile Tedaş aleyhine açılan dava (Ticari satımdan kaynaklanan semenin tenzili) Niğde 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2014/690 esas sayılı dosyası kapsamında devam etmektedir. Dava ön dava olup değeri 1.000 TL'dir.

2016 Aralık Döneminde mevzuat hükümlerine aykırı davranışlar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri aleyhine adli ve idari herhangi bir dava açılmamıştır.

Genel Kurul Toplantıları

01.06.2014 tarihli olağan genel kurul toplantısına ortaklarımızın % 29,20'lik kısmı iştirak etmiştir.2013 Dönemi Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddeleri görüşülmüş, 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. BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 2014 Dönemi bağımsız denetim şirketi olarak genel kurul tarafından seçilmiştir, kâr dağıtımını yapılamaması konusu müzakere edilmiş, yapılan bağışlar genel kurulun bilgisine sunulmuş, şirket TRİ durumu, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve şirket bilgilendirme politikası konularında genel kurul bilgilendirilmiş, 458 / 3,6 ve 7 no'lu parsellerin değerlendirilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmiştir.

14.06.2015 tarihli olağan genel kurul toplantısına ortaklarımızın % 72,6'lık kısmı iştirak etmiştir. 2014 Dönemi Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddeleri görüşülmüş, 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 BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 2015 Dönemi bağımsız denetim şirketi olarak atanması genel kurul tarafından onaylanmış, kâr dağıtımını yapılamaması konusu müzakere edilmiş, yapılan bağışlar genel kurulun bilgisine sunulmuş, şirket TRİ durumu, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve şirket bilgilendirme politikası konularında genel kurul bilgilendirilmiş ve 458 / 2,3,4,5,6,7 no'lu parsellerin değerlendirilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmiştir.2 yıllığına görev yapmak üzere yeni yönetim kurulu üyeleri birikimli oylama tebliği esaslarına göre seçilmiştir.

05.06.2016 tarihli olağan genel kurul toplantısına ortaklarımızın % 26,7 oranında katılım sağlamışlardır.2015 Dönemi yıllık olağan genel kurul toplantısında gündem maddeleri görüşülmüş, 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 BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 2016 Dönemi bağımsız denetim şirketi olarak atanması genel kurul tarafından onaylanmış, kâr dağıtımı yapılamaması konusu müzakere edilmiş, yapılan bağışlar genel kurulun bilgisine sunulmuş, şirket TRİ durumu, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve şirket bilgilendirme politikası konularında genel kurul bilgilendirilmiş ve 458 / 2,3,4,5,6,7 no'lu parsellerin değerlendirilebilmesi için yönetim kuruluna tam yetki verilmiştir.

24.12.2016 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000.-TL'den; 250.000.000.-TL'ye artırılmasını da içeren, esas sözleşmenin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesi için, 3, 6, 7, 8, 9,11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28. Madde tadil tasarıları ile esas sözleşmeye "Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 33. Madde ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 34. Madde'nin eklenmesine ilişkin maddeleri görüşülerek onaylandı.

24.12.2016 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında Halı İşletmesinin maddi duran varlıkları ile şirketin 458 ada 2,3,4,5,6,7 no'lu parsellerinin arsa, bina ile penye ve open-end işletmelerinde bulunan makine ve teçhizatın; yerli ve yabancı yatırımcılara satışı, stratejik ortaklık, kiralama gibi her türlü değerlendirilme, 458 ada üzerindeki parsellerinin ve üzerinde bulunan makine ve teçhizatın yerli ve yabancı yatırımcılara satışı, kiralanması, ortaklık kurulması, imar değişikliği ve kat karşılığı da dahil olmak üzere her türlü gayrimenkul faaliyetlerinde bulunabilme ve parsellerin değerlendirilebilmesi ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmiştir. SPK mevzuatı gereği bu işler önemli nitelikte işlem sayıldığından 0,7150 fiyat üzerinden ortaklara ayrılma hakkı verilmiş ve ortaklardan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ve toplantı tutanağına muhalefet şerhini mevzuata uygun olarak kullanan ortağın payları şirket tarafından satın alınarak ayrılma hakkı kullandırılmıştır.

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 :

2016 Aralık Döneminde; bağış yapılmamıştır.

Diğer Hususlar

14.06.2015 tarihli olağan genel kurulda alınan karar gereği 458 Ada 2,3,4,5,6,7 no'lu parsellerin değerlendirilebilmesi için yönetim kuruluna verilen yetki çerçevesinde çalışmalar devam etmektedir. Niğde OSB bahsi geçen parsellerle ilgili çalışmalarını tamamlamış ve dosya bakanlık olurlarına sunulmuştur. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.

Masko İkitelli/İSTANBUL adresinde bulunan 3 katlı işyeri KAP'ta açıklandığı üzere 7.250.000 TL bedelle satılmış olup, bağlı ortaklıklarımızdan Koyunlu Tekstil A.Ş.'ye ileriki dönemlerde yasal mevzuat hükümlerince sermaye artırımını, ana ortaklık Birko A.Ş. için ise finansal borçların azaltılmasında kullanılacaktır.

Faaliyetleri durdurulan ve teknolojisini eskimiş Karde İşletmesindeki makinalar (3.209.600.-TL toplam tutar) ve Yün İplik İşletmesindeki makinalar (495.600.-USD toplam tutar) karşılığında satılmıştır.

Penye ve Open-end işletmelerindeki makinalar 9.400.000.-TL toplam tutar karşılığında satılmıştır. Satışla ilgili detaylı açıklama KAP' ta 02.02.2017 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

V. FİNANSAL DURUM

A. Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Kısa Değerlendirme

Halı işletmemizde KKO 2015 Döneminde % 59,43'dan % 30,08 seviyesine düşmüştür. 2016 Aralık döneminde; dış jeopolitik olaylar, kredi kartlarına taksit sayısının 9 ile sınırlanması, halı üretim ve satışında temkinli yaklaşımı zorunlu kılmış ve 422.882 M2 halı üretilmiş ve 484.648 M2 halı satışı yapılmıştır. Pamuklu grupta ise pamuk fiyatlarında Karde İplik İşletmesi 31.03.2016 tarihinde, Penye ve Open-End İplik İşletmeleri ise 31.12.2016 tarihinde faaliyetleri sona erdirilmiştir. 2016 Döneminde iplikte kapasite kullanım oranı % 61,64 olmuştur. Dönem sonu itibariyle halı işletmesi üretime devam etmektedir.

B. Finansal Bilgilerin Karşılaştırılması

Bilanço dengelerinin sağlam tutulmasına özen gösterilmesine rağmen cari oran 0,81'e, asit oran 0,58 seviyelerine düşmüştür. Gelir tablosunda ise pamuklu grupta faaliyetlerin sona erdirilmesi sonucunda satışlarda % 30'luk azalış yaşanmış, MASKO binasının satışından kaynaklanan kârla birlikte zarar azaltılarak (5.345.960) TL faaliyetlerden zarar edilmiştir. Pamuklu grupta üretime sona erdirilmesi nedeniyle kıymetli evrakların tahsil olması sonucunda 2015 sonunda 110 milyon TL seviyelerinde bulunan finansal borç 31.12.2016 tarihi itibariyle 65 milyon TL seviyelerine düşmüştür. Önümüzdeki süreçte piyasalarda beklenen düzelme ile halı işletmesinde satışların artırılması ve stokların azaltılması amaçlanmaktadır.

Finansal Durumdaki Değişiklikler

Şirketin 31/12/2016–31/12/2015 karşılaştırmalı finansal borç tablosu aşağıda sunulmaktadır.

Aralık–2016

Aralık–2015

KREDİ CİNSİ	DÖVİZ	TL	DÖVİZ	TL	Artış - Azalış %	
					DÖVİZ	TL
AÇIK (SPOT) KR. (TL)		3.271.999		5.631.738		(42)
SEVK ÖNCESİ KR. (TL)		0		862.500		(100)
İŞLETME KR. (TL)		56.510.175		94.849.893		(40)
YATIRIM KREDİSİ (TL)		1.888.806		2.644.328		(29)
İHR. TAAH. SPOT (EURO)	489.582		2.099.000		(77)	

Finansal Oranlar :

FİNANSAL ORANLAR	31.12.2016	31.12.2015	Oran %
CARİ ORAN	0,81	1,23	(34)
ASİT-TEST ORANI	0,58	0,86	(33)
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,43	0,38	15
YABANCI KAY. TOP. / AKTİF TOPLAMI	0,57	0,62	(9)
STOK DEVİR HIZI	2,95	2,86	3
ALACAK DEVİR HIZI	1,37	1,67	(18)
NET İŞLETME SERMAYESİ (DV-KVB)	(16.808.815)	25.968.692	(165)

C. Şirketin Mali Yapısı

Finansal borçların kısa vadeye dönüşmesinden ve karde, penye ve open-end işletmesinde üretimin durdurulması sonucunda ödenen tazminatlar nedeniyle net işletme sermayesi negatife dönmüştür. Karde, penye ve open-end işletmelerinde üretimin durdurulması sonucunda finansman ihtiyacı azalacağından ve alacak senetlerindeki güçlü yapı nedeniyle finansal ve ticari borçlar hızlı bir şekilde azalmış ve azalacaktır. Halı işletmesi yeniden yapılandırılarak yüksek kapasite kullanımı ve kaliteli ürün beklentisiyle karlılığın artırılması ve iplik işletmeleri kapatıldığından ciro azalsa bile yapılacak bedelli sermaye artırımını ile borçların kapatılması sağlanacaktır.

D. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirket 2016 Yılı Aralık Dönemine ilişkin faaliyetlerini, SPK'nın Seri II-14.1.Sayı Tebliği Esaslarına göre düzenlenmiş ara dönem bilançosunda görüleceği gibi 15.041.238 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>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Sermaye (TL)	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Temettü (TL)	-	-	-
Kâr Payı Oranı (%)	-	-	-

2013 Dönemi olağan genel kurul toplantısı 01.06.2014 tarihinde yapılmış olup, dönem zararı geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmıştır. 2014 Dönem zararı da 14.06.2015 tarihli olağan genel kurul kararına istinaden geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmıştır. 2015 dönem zararı 05.06.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul kararıyla geçmiş yıl zararlarına aktarılmıştır.2016 Dönem zararı ise genel kurul kararını müteakip geçmiş yıl zararları hesabına aktarılacaktır.

E. Risklerin Değerlendirilmesi

1. Risk Yönetim Politikası

Birko A.Ş.'de risk yönetimi bütünsel bir bakış açısı ile ele alınır. Şirketin kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına yönelik risk oluşturduğu düşünülen stratejik, operasyonel, finansal ve diğer bütün unsurlar, Yönetim Kurulu seviyesinden başlayarak organizasyonun her seviyesinde değerlendirilir. Risk Yönetimi Birko A.Ş.'de risk yönetimi, iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Riskin yönetilmesi iş süreçlerinin yönetilmesinden farklı düşünülmez ve bu nedenle risk yönetimiyle ilgili uygulamalar mümkün olduğunca Şirket içinde gerçekleştirilerek dış kaynaklara ve

danışmanlara bırakılmaz. Dolayısıyla, süreç sahiplerinin önemli görevlerinden biri de ilgili risklerin yönetilmesidir. Yönetim Kurulu'nun stratejik risklerle ilgili değerlendirmesi ve aldığı kararlara uygun olarak, Risk Yönetim Komitesi ana risk grupları ile ilgili iş süreçlerine entegre bir şekilde uygulanacak prosedürleri belirler. Süreç yöneticileri bu prosedürleri rutin iş akışının bir parçası haline getirerek uygularlar.

Operasyonel riskler, alacak riski ve finansal riskler Birko A.Ş.' de ana risk grupları olarak değerlendirilir.

2. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi

Risk Yönetim Komitesi, Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ile entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunma amacı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Söz konusu komite 19.06.2012 tarihinde kurmuş olup, komite iki üyeden oluşmaktadır. Komite kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar Şirket'in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla yönelik iki ayda bir defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

3. Şirket Performansı

2016 Aralık Döneminde bilanço jeopolitik sorunlar ve halı pazarındaki zayıflık, iplik fiyatlarında yeterli kârlılığa ulaşamama, finansman giderlerindeki artış nedeniyle zararlar sonuçlanmıştır. 2016 yılında karde, penye ve open-end işletmelerinin kapatılması nedeniyle ciroda % 30 düşüş göstermiştir. Ancak finansal ve ticari borçlar hızla ödenerek finansman maliyetleri düşürülmüştür. Halı bölümünde yeniden yapılanmayla ciro kaybının olmaması için özen gösterilecektir.

VI. DİĞER HUSUSLAR

22.12.2014 tarihinde KAP'ta açıklandığı üzere elektrik kayıp ve kaçak bedellerinin iade alınabilmesi için Niğde 2.Asliye hukuk Mahkemesinde dava açılmış olup, dava devam etmektedir.

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 parsellerle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Niğde OSB tarafından bakanlık olurlarına sunulmuştur. 05.06.2016 tarihli olağan genel kurulda konu görüşülerek genel kurul bilgilendirilmiştir. Niğde OSB revize edilmiş plan bakanlığa sunulmuş olup, bakanlık onayı beklenmekte ve bu konudaki gelişmeler kamuoyu ile KAP'ta paylaşılmaya devam edilecektir.

Şirketimizin bağlı ortaklığı Koyunlu Tekstil A.Ş. aktifinde kayıtlı MASKO Mobilyacılar Sitesi İKİTELLİ/İSTANBUL adresinde bulunan 3 katlı işyeri açık artırma yöntemi ile 7.250.000.-TL'sına satılmıştır. Elde edilen kâr Koyunlu Tekstil A.Ş'nin sermaye artırımını, ana ortaklık Birko A.Ş'nin kısmi kredi borçlarının ödenmesi ve grup şirketlerin işletme sermayesinin güçlendirilmesi şeklinde değerlendirilmiştir.

Karde İşletmesinde;4857 Sayılı iş kanunu 29. Maddesi kapsamında ilgili kurumlara yapılan bildirim süresinden sonra geçen 30 günlük süre bitiminden sonraki gün olan 27 Aralık 2015 tarihinden itibaren, yasal süreçler göz önüne alınarak, 11.02.2016 tarihine kadar, toplam 136 kişi yasal tüm alacak ve hakları ödenerek

iş akitleri sona erdirilmiştir. KAP'ta açıklandığı üzere 31.03.2016 tarihinde karde işletmesinde üretim durdurulmuş, çalışan 164 kişinin daha tüm alacak ve hakları hesaplanarak iş akitleri sona erdirilmiştir.

Faaliyetleri durdurulan ve teknolojisi eskimiş Karde İşletmesindeki makinalar (3.209.600.-TL toplam tutar) ve Yün İplik İşletmesindeki makinalar (495.600.-USD toplam tutar) karşılığında satılmıştır.

Penye ve Open-end işletmelerinde üretim 31.12.2016 tarihi itibarıyla durdurulmuş ve işletmelerde çalışan 204 kişinin tüm alacak ve hakları hesaplanarak iş akitleri sona erdirilmiştir.

Penye ve Open-end işletmelerindeki makinalar 9.400.000.-TL toplam tutar karşılığında satılmıştır. Satışla ilgili detaylı açıklama KAP' ta 02.02.2017 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Birko Birleşik Koyunlular Mens.Tic.ve San.A.Ş. bu beyanında ilkelere ilişkin uyum derecesi ve bu konuda yapılan çalışmalarına ilişkin açıklamalara yer vermektedir. Birko A.Ş. yatırımcılarına olan sorumluluğunun bilincinde olarak faaliyet alanı dahilinde her aşamada saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde kalmayı kabul etmiştir. Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda kendi bünyesinde "Kurumsal Yönetim" mekanizmaları 2008 faaliyet döneminden başlayarak oluşturulmuş ve bu mekanizmaların şirket üst yönetimi ve tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi sağlanmıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelikleri, yönetim kurulu toplantı sistematiği ve düzeni, mevcut komitelerin işleyişi, genel kurula ilişkin düzenlemeler, gibi konularda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri esas alınmış ve bu kapsamda esas sözleşmede yeni ve ilave hükümler yer almıştır. Bu sayede şirket içinde kurulmuş olan mekanizmaların sürekliliği korunmaktadır. Yönetim Kurulumuza atanan iki bağımsız üye ve teşekkül ettirilen komite başkanları olarak atanan bağımsız üye kurumsal yönetim ilkelerine uyum kapsamında atılan adımlarımızdandır. Ayrıca, yönetim kurulu toplantılarının belirlenmiş bir düzen içinde yapılarak, alınan kararların gerektiğinde kamuya duyurulması, saklanarak, arşivlenmesi, talep durumunda yönetim kurulu üyeleri ve şirket yönetiminin bu bilgilere kolayca erişimi sağlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı; Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Ücret Komitesi teşekkül ettirilerek, işleyiş esasları oluşturulmuştur. Şirketimiz tüm menfaat sahiplerinin ve paydaşlarımızın adil, eşit ve mümkün olduğunca hızlı olarak bilgiye ulaşabilmelerini temin amacıyla kamuyu aydınlatma platformunu, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik ortamda hizmet veren platformunu ve kendi internet sitesini aktif olarak kullanmakta ve güncellemeleri yapmaktadır. Hedefimiz başta pay sahiplerimiz olmak üzere tüm kamuoyunu, şirketimiz faaliyetleri ve yatırımcıların yatırım kararlarını belirleyebilmelerini teminen en üst düzeyde bilgilendirebilmektir. Sonuç olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması konusunda şirketimiz azami gayret sarf etmektedir. Uygulanan hususlarla ilgili hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

BÖLÜM I – YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü :

Şirketimizce, 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Seri II, No.17.1 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu "Kurumsal Yönetim Tebliği" 11.Madde gereğince payları borsada işlem gören ortaklıklarda pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, yönetim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan yatırımcı ilişkileri bölümü oluşturulmuştur. Yönetim Kurulunun tarihinde aldığı 07.01.2016 tarih ve 149 sayılı kararıyla bölümün yöneticiliğine Sn.Nazik TAŞKIN, yönetici yardımcılığına Sn.Hayrettin YENEL atanmıştır ve birim aşağıda belirtilen görevleri dahilinde faaliyetlerini yürütmektedir:

- a) Yatırımcılara ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- ç) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanları hazırlamak,
- d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- e) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- f) BIST ve SPK ile ilgili koordinasyonu sağlamak da dahil, kamuyu aydınlatmakla ilgili her türlü hususun takibini ve koordinasyonunu yapmak,
- g) Web sitesinin yatırımcılarla ilişkiler bölümünü yasal yükümlülükler çerçevesinde tasarımını yaparak bilgilerin güncel olmasını sağlamak.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri:

Adı Soyadı : Nazik TAŞKIN-Hayrettin YENEL

Telefon : 0.388.225.00.00 10 Hat

Faks : 0.388.225.00.10-11

E-posta : borsa@birko.com.tr

Dönem içerisinde pay sahipleri tarafından sözlü yapılan başvurular cevaplanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı :

Dönem içerisinde pay sahipleri tarafından şirketimizden bilgi talebinde bulunulmuş, genel olarak, hisse senetlerinin değişimi, kaydileştirilmesi ile kamuya açıklanan mali tablo bilgilerinin analizlerine yönelik sorular yöneltilmiştir.

Elektronik ortam etkin bir duyuru biçimi olarak kullanılmaktadır. Kamuya açıklanan durumlar ve mali tablolar elektronik imzalı olarak İMKB-Kamuoyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulmaktadır. Şirketimiz internet sitesinde www.birko.com.tr'de yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla; ticaret ve sanayi sicil bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, ana sözleşme, yıllık faaliyet raporları, özel durum açıklamalarına erişim link adresleri, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, genel kurullara katılım cetvelleri ve toplantı tutanakları, genel kurullar için vekâletname örnekleri, açıklanmış periyodik mali tablolar ve ekleri gibi diğer dökümanlar yer almaktadır. Şirketimiz ana sözleşmesinde ayrıca özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup Aralık 2016 Döneminde bu yönde bir talep olmamıştır. Grup Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dahilinde bağımsız denetim şirketinin ve kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşlarının denetimlerine açıktır. Dönem içinde sermayemizi temsil eden pay sahiplerinin şirketten yazılı bilgi talepleri olmamıştır. Şirketimizle ilgili istenen diğer konulardaki bilgiler ivedilik durumuna göre en kısa zamanda cevaplanarak gönderilmiştir.

4. Genel Kurul Bilgileri :

01.06.2014 tarihli olağan genel kurul toplantısına ortaklarımızın % 29,20'lik kısmı iştirak etmiştir.2013 Dönemi Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddeleri görüşülmüş, 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. BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 2014 Dönemi bağımsız denetim şirketi olarak genel kurul tarafından seçilmiştir, kâr dağıtımını yapılamaması konusu müzakere edilmiş, yapılan bağışlar genel kurulun

bilgisine sunulmuş, Şirket TRİ durumu, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve şirket bilgilendirme politikası konularında genel kurul bilgilendirilmiştir.Şirket aktifinde kayıtlı 458/3,6 ve 7 no'lu parsellerin değerlendirilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmiştir.

2014 Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs 2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğince 14 Haziran 2015 tarihinde yapılmıştır. Toplantılara davet ana sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Davet hem yazılı medya hem de elektronik ortamda yapılmıştır. Genel Kurul ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı ve toplantı gündemi TTSG, mahalli gazete ve 18 Mayıs 2014 tarihinde www.kap.gov.tr adresinde kamuoyuna duyurulmuştur. Genel Kurullara ait her türlü doküman ve faaliyet raporları pay sahiplerinin erişim ve kullanımına gerek basılı gerekse elektronik ortamda www.birko.com.tr internet adresinde açık tutulmaktadır. Genel kurul toplantılarımıza dileyen herkes gözlemci olarak katılabilmektedir. Oy kullanma hakkı mevzuat hükümleri doğrultusunda verilmekte olup, şirketimiz hissedarı olduğu Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınacak listede yer alan kişiler kimlik belgelerini göstermek suretiyle, kendilerini vekil ile temsil ettirmek isteyenler ise noter onaylı vekâletname yada vekâletnameye imza sirkülerini ekleyerek oylarını kullanabilmektedirler. Genel kurulda pay sahipleri diledikleri an soru sorma haklarını kullanabilir, görüş ve önerilerini kısıtlama olmaksızın sunabilirler. Divan heyeti ve ilgili bölüm yöneticilerince bu sorular cevaplanır.

05.06.2016 tarihli olağan genel kurul toplantısına ortaklarımızın % 26,7 oranında katılım sağlamışlardır.2015 Dönemi yıllık olağan genel kurul toplantısında gündem maddeleri görüşülmüş,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 BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 2016 Dönemi bağımsız denetim şirketi olarak atanması genel kurul tarafından onaylanmış, kâr dağıtım yapılamaması konusu müzakere edilmiş, yapılan bağışlar genel kurulun bilgisine sunulmuş, şirket TRİ durumu, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve şirket bilgilendirme politikası konularında genel kurul bilgilendirilmiş ve 458 / 2,3,4,5,6,7 no'lu parsellerin değerlendirilebilmesi için yönetim kuruluna tam yetki verilmiştir.

24.12.2016 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000.-TL'den; 250.000.000.-TL'ye artırılmasını da içeren, esas sözleşmenin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesi için, 3, 6, 7, 8, 9,11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28. Madde tadil tasarıları ile esas sözleşmeye "Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 33. Madde ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 34. Madde'nin eklenmesine ilişkin maddeleri görüşülerek onaylandı.

24.12.2016 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında Halı İşletmesinin maddi duran varlıkları ile şirketin 458 ada 2,3,4,5,6,7 no'lu parsellerinin arsa, bina ile penye ve open-end işletmelerinde bulunan makine ve teçhizatın; yerli ve yabancı yatırımcılara satışı, stratejik ortaklık, kiralama gibi her türlü değerlendirilebilme, 458 ada üzerindeki parsellerinin ve üzerinde bulunan makine ve teçhizatın yerli ve yabancı yatırımcılara satışı, kiralınması, ortaklık kurulması, imar değişikliği ve kat karşılığı da dahil olmak üzere her türlü gayrimenkul faaliyetlerinde bulunabilme ve parsellerin değerlendirilebilmesi ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmiştir. SPK mevzuatı gereği bu işler önemli nitelikte işlem sayıldığından 0,7150 fiyat üzerinden ortaklara ayrılma hakkı verilmiş ve ortaklardan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ve toplantı tutanağına muhalefet şerhini mevzuata uygun olarak kullanan ortağın payları şirket tarafından satın alınarak ayrılma hakkı kullandırılmıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları :

Şirketimizde pay sahiplerinin hiçbir imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

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."

Yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususu 14 Haziran 2015 tarihli yıllık olağan genel kurulda onaya sunulmuş ve kabul edilmiştir.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı :

Şirket 2016 Yılına ilişkin faaliyetlerini, SPK'nın Seri II-14.1.Sayı Tebliği Esaslarına göre düzenlenmiş yıllık bilançosunda görüleceği gibi 15.041.238 TL zararla kapatmış ve yönetim kurulu önerisi doğrultusunda dönem zararının geçmiş yıl zararlarına eklenmesi önerisi genel kurula teklif edilecektir.

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 Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak belirlenmektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde kar payları veya kar dağıtımına ilişkin herhangi bir imtiyaz yoktur.

7. Payların Devri :

Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.

Pay sahiplerince şirketimize başvuru yapılmak suretiyle güncelleştirilmemiş ve kaydileştirilmemiş hisse senetlerinin malikleri ancak, kaydileştirme sürecinin tamamlanması halinde genel kurullara iştirak edebileceklerdir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası :

SPK Mevzuatı gereği şirket, dönemsel faaliyet sonuçlarına ilişkin mali tablolar, raporlar ve kamuya açıklanması gereken özel durumları SPK mevzuatına uygun olarak ve sürelerinde BIST aracılığı ile "Kamu Aydınlatma Platformu" www.kap.gov.tr üzerinden düzenli olarak kamuya açıklamaktadır. 2009 yılından itibaren bilgilendirmeler www.birko.com.tr adresli internet sayfasından da kamuya duyurulmuştur.

2016 Aralık Döneminde 56 adet özel durum açıklaması 29 adet diğer açıklama yapılmıştır.

Şirketimize ait bilgiler Muhasebe Müdürü Ömer KÜP, İç Ticaret Müdürü Danyal ATEŞ ve Yatırımcılarla İlişkiler Birimi Yöneticisi Nazik TAŞKIN, Yönetici Yardımcısı Hayrettin YENEL'in bilgisi ve sorumluluğu dahilinde kamuoyuna açıklanmaktadır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği :

Şirketimizin internet adresi www.birko.com.tr' dir. Sitemizde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm, Madde 1.11.5'te sayılan hususların tamamı yerine getirilmiştir.

Web sitemiz; şirketimiz hakkında genel bilgileri, ürünlerimizin tanıtımı, kullanım bilgileri, teknik özellikleri, şirket iletişim bilgilerini ve yatırımcılar için Kamu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiş mali tablolar ve özel durum açıklamalarını içermektedir.

10. Faaliyet Raporu:

Faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. Her 3 ayda bir mali tablolar ile birlikte yönetim kurulu faaliyet raporu kamuoyunun bilgisine sunulmakta dönem sonunda ise yıllık faaliyet raporu daha kapsamlı bilgileri içerecek şekilde mevzuata uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHIPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi :

Şirket çalışanları, müşteriler, satıcılar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde (henüz kamuya açıklanmamış bilgiler saklı kalmak koşuluyla) bilgi talepleri değerlendirilerek cevaplandırılmaktadır. Bilgilendirme aracı olarak e-mail ve posta (yazılı) kullanılmaktadır.

Şirket çalışanları uzmanlık alanları ve ilgili oldukları alanlara göre düzenlenen toplantılar, çeşitli eğitim programları ile bilgilendirilmektedir. Ayrıca faal olarak, yoğun bir şekilde ticari iş ilişkisi içinde olduğumuz banka ve finans kurumlarının ilgili yöneticileri ile de belirli dönemlerde bir araya gelinmektedir. Mevzuata uygun olmayan yada etik olmayan durumlar için Kurumsal Yönetim ve Denetim Komitelerine başvuru hakları bulunmaktadır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı :

Menfaat sahiplerinden çalışanlar öneri sistemleri aracılığıyla, tedarikçi ve müşteriler ise ortak yürütülen ticari organizasyonlar ile şirket yönetiminde fikirlerde pay sahibi olabilmektedirler. Bu imkânlar haricinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda şirkette oluşturulmuş sürekli bir model bulunmamaktadır.

Çalışanların yönetime katılımı-öneri sistemi; yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları yapılarak şirketle ilgili olan her konuda iyileştirme ve geliştirmeye yönelik önerileri sunmakta ve uygun bulunan öneriler uygulamaya konulmaktadır.

13. İnsan Kaynakları Politikası :

Şirketimizin Personel Yönetmenliği adı altında yazılı insan kaynakları politikası bulunmaktadır. Şirketimizin, sektörün başarısında ve gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

Birko A.Ş. çalışanlarına, başta eğitim olmak üzere, verimli çalışma için gerekli olan donanım sağlamaya ve geliştirmeye özel önem verir, çalışanları en önemli sermayesi olarak görür.

Şirketimizin mevcut olan insan kaynakları uygulamaları; yüksek performans kültürü oluşturmayı, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin gelişimini sağlamayı, doğru potansiyeli doğru göreve yerleştirmeyi, ayrıcalıklı bir şirket olmayı hedeflemektedir. Şirket üst yönetimi ile çalışanlar arasındaki idari ilişkiler, genel müdürlüğün gözetim ve koordinesi ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne yürütülür. Birko A.Ş.'de işe alımlar ve terfiler, Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleşir.

Şirketimizin sendikalı çalışanlarımız ile ilişkiler sendika temsilcileri aracılığı ile yürütülmektedir. Beyaz yakalı personel ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamıştır.

Şirketimizde 2016 Aralık Dönemi ve öncesinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk :

Birko A.Ş. müşterilerine, çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasıdadır. Şirketimiz sosyal

sorumluluk kapsamında üstüne düşen görevlerini organizasyon komitelerine ve ilgili kurumlara yaptığı bağışlarla yerine getirmektedir.

Etik kurallar oluşturulmamıştır. Şirket faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, Esas Sözleşme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütmektedir.

Değerlerimiz: Güvenilirlik, adaletlilik, müşteri ve kalite odaklılık, rekabetçilik, çevreye ve insana saygı, sorumluluk bilinci, şeffaflık ve katılımcılıktır.

Çevreye olan duyarlılığımız nedeniyle arıtma tesisi sürekli olarak çalışır durumdadır. İşyeri sağlık birimizde kullanılan tıbbi atıklar özel bir firma ile anlaşarak kendilerine teslim edilmektedir, Plastik, atık yağ vs. gibi atıklar yetkili özel firmalara teslim edilmekte ve çevre müdürlüğüne aylık rapor edilmektedir. Çevre konusu ile ilgili aleyhimize açılmış bir dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu :

Şirket Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Esas Sözleşme ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak iki yıllık süre için seçilen 7 üyeden oluşmaktadır. Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını genel kurul tayin eder. 14.06.2015 tarihli olağan genel kurul tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine uygun olarak 2 adet bağımsız üye seçmiştir.

Bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran herhangi bir durum meydana gelmemiş olup, yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasına yönelik olarak oluşturulmuş kural ya da sınırlandırmalar bulunmamakla beraber şirket bünyesindeki görevlerinin zaman ve odaklanma anlamında aksamaması esastır.

16. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları :

Şirketimizde 2016 Aralık Döneminde 53 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim kurulu, şirket işlerinin lüzumuna göre yönetim kurulu başkanının daveti veya yönetim kurulu üyeleri gerekçe göstererek başkandan yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını isteyebilirler. Yönetim kurulu esas sözleşmeye göre yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır ve kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun ayda en az bir defa toplantı yapması mecburidir. Toplantılar şirket merkezinde veya lüzum görülen hallerde başka bir yerde veya şehirde toplanmayı kararlaştırabilirler. Yönetim kurulu toplantılarının gündemi yönetim kurulu başkanının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır.

2016 Ocak-Aralık Döneminde yapılan toplantılarda yönetim kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhine farklı görüş açıklanmamıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konulara ilişkin kararlar toplantısının sona ermesinden hemen sonra kamuya açıklanmaktadır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı :

14 Haziran 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Denetim Komitesi seçilmiş ve Risk Yönetim Komitesi seçilmiş ve çalışma esasları belirlenmiştir. Aday Belirleme ve Ücret Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmıştır. Risk Yönetim Komitesi Çalışma Esasları belirlenmiştir. Kurumsal Denetim Komitesi bağımsız üyeler Sn. Murat YILDIRIM (Başkan) ile Sn. Vedat KÂRCI (Üye) olarak seçilmişlerdir. Kurumsal Yönetim Komitesi bağımsız üye Sn. Vedat KÂRCI (Başkan) ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Sn. Levent TUNÇLAR'dan (Üye) oluşmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetim Kurulu Başkan

Yardımcısı Sn. Kemal SELVİ (Başkan) ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Vedat KÂRCI'dan (Üye) oluşmaktadır.

18. Riks Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması :

Risk yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür koordinesi ile yapılmaktadır. İç kontrol mekanizması ise sözleşmelerin konusu ve işin özelliğine göre bahsi geçen birimlerimiz ve hukuk müşavirliğimiz ile yeminli mali müşavirliğimizin kontrolünden geçirilmesi sonucunda imzalanmaktadır. 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, SPK 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.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri :

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.

20. Mali Haklar :

Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine genel kurulda ortakların kararı ile belirlenen huzur hakkı ve toplantı giderleri dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır. 2016 Aralık Döneminde 273.678 TL huzur hakkı ve 19.434 TL toplantı gideri yapılmıştır. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiş, kredi ve üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamıştır. Grup ücretlendirme politikasını internet sitesinde açıklamaktadır. Genel Müdür ve üst düzey yöneticilerimize sektör ortalamaları ve pazar koşullarına uygun olarak belirlenmiş baz maaşların yanı sıra pozisyonlarına göre belirlenmiş özelliklerde şirket aracı, mobil iletişim araçları tahsis edilmektedir.

Zekeriya GÜNEYKAYA
Yönetim Kur.Bşk.

Kemal SELVİ
Yön.Kur.Bşk.Yrd.

Yakup AYDOĞAN
Genel Sekreter

Levent TUNÇLAR
Muhasip Üye

İlhami SEFER
Üye ve CEO

Vedat KÂRCI
Bağımsız Üye

Murat YILDIRIM
Bağımsız Üye