

BİRKO

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

01.01.2023 –31.12.2023

FAALİYET RAPORU

İ. 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 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasındaki işlem ve faaliyetlerini geleceğe yönelik amaç ve planlarını açıklayan 2023 yılı 12 Aylık döneme ait faaliyet raporu hazırlanmıştır.

2. Faaliyet Raporu Dönemi :

Faaliyet raporu, 01.01.2023-31.12.2023 tarihlerini içine alan 2023 yılı 12 Aylık dönemdir.

3. Ana Ortaklık ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler

: Merkez ve Merkez Dışı Örgütlenme :

Şirketin üretim yeri : Niğde Organize Sanayi Bölgesi Bor Yolu 7. Km. Birko Cad. No: 288 / NİĞDE adresinde faaliyetlerine devam etmektedir. Şirket Merkezi 31.01.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul sonucunda alınan karar gereği; İstanbul'a taşınmasının ardından Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Merkezimiz Çengeldere Mahallesi Ulus Caddesi No : 25 İç Kapı No : 1 BEYKOZ / İSTANBUL adresine taşınmıştır.

Ana Ortaklık Bilgileri

Ticaret Unvanı	: Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Tic. ve San. A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: 445922-5
Faaliyet Konusu	: Pamuk İpliği ve Halı Üretimi
Fabrika Adresi	: OSB Bor Yolu Üzeri 7. Km. Birko Cad.No:288 Niğde/Türkiye
Telefon Numarası	: 0216 218 00 92
E-Mail Adresi	: birko@birko.com.tr borsa@birko.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.birko.com.tr

İştirak ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler

3.000.000.- TL sermayeli **Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'ne iştiraki bulunan şirketimizin iştirak tutarı 3.000.000.-TL'si olup, iştirak oranımız % 100'dür.

Ticaret Unvanı : Koyunlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası : 2517
Faaliyet Konusu : Gayri Faal
Merkez Adresi : Bor Yolu Üzeri 8.Km. NİĞDE
Telefon Numarası : 0216 218 00 92

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 100.000.-TL ’sı olup, iştirak oranımız % 100’dür. Şirket gayri faal 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 : 0216 218 00 92

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 değerinde 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. 31.12.2023 tarihi itibariyle Şirketimizin sermayesinin % 5’inden fazlasına sahip ortağı bulunmamaktadır.

Şirketimiz Sermayesinin 140.000.000.- TL ye çıkarılması ile ilgili Tahsisli Sermaye artırımını işlemleri 31.12.2023 tarihi itibariyle devam etmektedir.

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.”

Şirketin Yönetim Kurulu :

Yönetim Kurulu Görev Süresi

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Başlangıç</u>	<u>Bitiş</u>
Tuncay OKALİN	Başkan	05.11.2022	05.11.2024
Tugay FİDAN	Başkan Yrd.	05.11.2022	05.11.2024
Mustafa CÖNGER	Genel Sekreter	05.11.2022	05.11.2024
Oğuzhan AKSOY	Muhasip Üye	05.11.2022	05.11.2024
Atilla BULUT	Üye	05.11.2022	05.11.2024

Şirketimizin 05.11.2022 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında, Tuncay OKALİN, Tugay FİDAN, Mustafa CÖNGER, Oğuzhan AKSOY ve Atilla BULUT yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

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 :

Eylül 2023 sonu itibariyle şirketimizin üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıdaki gibidir.

ÜST YÖNETİM

Y.İ.B Yetkilisi – İ.K Müdürü	Hayrettin YENEL	Anadolu Üniv. İktisat Fak.
Mali Ve İdari İşler Müdürü	Nurullah ÖZDEMİR	SMMM

Ortaklık toplu iş sözleşmesi kapsamındadır. 31 Aralık 2023 itibariyle asgari ücret ara zammı kararının ardından ücretler bu orana göre belirlenmiştir. Sosyal yardımlar toplu iş sözleşmesi kapsamında artırılarak uygulanmaktadır.

7. Şirketin İş Hacmi :

Ülkemizde "KOYUNLU" marka ile bilinen makine halısı üretilmekte ve yurt içinde ana bayilerimiz tarafından pazarlanmaktadır. Şirketimiz pazarlama stratejileri ve hedefleri ile isminden bahsettiren bir firmadır.

31.12.2023 Tarihi İtibariyle Şirketin Finansal Durumu Aşağıdadır. (Enflasyon Düzeltmesine Göre)

Dönen Varlıklar Toplamı :	59.799.720,00 TL
Duran Varlıklar Toplamı :	1.223.943.711,00 TL
Yekunu :	1.283.743.431,00 TL

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar :	59.625.746,00 TL
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar :	11.690.023,00 TL
Özkaynaklar.....:	1.212.427.663,00.TL
Yekunu :	1.283.743.431,00 TL

Satış Hasılatı ve İhracat

Şirketin 31.12.2023 dönemi satış rakamları aşağıdadır.

YURT İÇİ SATIŞLAR	45.105.636,00 TL
BRÜT SATIŞLAR	45.105.636,00 TL
SATIŞLARIN MALLİYETİ	35.283.867,00 TL
BRÜT SATIŞ KARI	9.821.770, 00 TL
ESAS FAALİYET KARI	8.019.028,00 TL
EKLI MALI TAB.GÖRE ENF DÜZ SONRASI OLUŞAN ZARAR	1.150.826.258,00 TL

Kapasite Kullanımı ve Prodüktivite:

Kapasite raporu 18.10.2024 tarihine kadar geçerli olup, rapor 18.10.2022 tarihinde yenilenmiştir.

Kullanılan Krediler :

Şirketin 01.01.2023 ve 31.12.2023 tarihi itibariyle kullanmış olduğu kredilere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

	31.12.2023
KISA VADELİ KREDİLER	59.625.746,00 TL
TOPLAM KISA VADELİ KREDİLER	59.625.746,00 TL
UZUN VADELİ KREDİLER	11.690.023,00 TL
TOPLAM UZUN VADELİ KREDİLER	11.690.023,00 TL
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	1.212.427.663,00 TL
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK VE ÖZKAYNAKLAR	1.283.743.431,00 TL

8. Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri :

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. Şirketimiz SPK ya yapılan başvuru ile esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılacak değişikliğe uygun görüş verilmesi talebinde bulunulmuş, SPK 2022/12 nolu bülteninde yaptığı açıklama ile bu talebimizin olumsuz karşılanmasına ve Şirket'in kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılmasına karar vermiştir. **Şirketimizin 6. Maddesinin tadiline ilişkin SPK oluru ile 31.01.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul kararı ile onaylanmıştır. Ayrıca şirket merkezinin Niğde'den İstanbul'a taşınması hakkındaki 4 üncü Madde tadili SPK izni ile yine 31.01.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul kararı ile onaylanmış ve ticaret sicil gazetesinde yayınlanmıştır. Ayrıca şirketin borçlarının tasfiyesi amacı ile tahsisli sermaye artırımı için SPK dan ön onay alınmış ve 20.05.2023 tarihli olağan genel kurulda kabul edilmiştir. Tahsisli sermaye artırımı işlemi SPK da devam etmektedir.**

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 2023 tarihinde sona eren hesap döneminde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey idari personele yapılan toplam ödeme tutarı bulunmamaktadır.

ii. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Üretilen mamullerin kalitesini en üst düzeyde tutmak, yeni teknolojileri takip etmek, ürün portföyünü geliştirmek, müşteri şikâyetlerini değerlendirmek ve en aza indirmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine önem verilmekte ve bu yönde çalışmalar yapılmaktadır.

iii. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLER İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

A. Şirket Faaliyetleri

Yapılan Yatırımlar

31.12.2023 Hesap döneminde 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.

Yakın izleme pazarında işlem gören şirket zorunlu olmadığı bağımsız üyelik uygulamasını bağımsız üyelerin ticari işlemlere başlayacağı için 30.09.2019 tarihinde kaldırılmış olup, yönetim kurulunda bağımsız üye bulunmamaktadır.

Dönem içerisinde özel veya kamu denetimi yapılmamıştır.

B. Faaliyetlerle İlgili Önemli Gelişmeler

- Şirket Aleyhine Açılan Davalar

Şirketimizin aleyhine, şirketimize ait Bor İlçesi 458 Ada 4 Parsel sayılı gayri menkulümüzün icra yolu ile satışı için alacaklı Odebank A.Ş. tarafından **Niğde İcra Müdürlüğünün 2021/606 Talimat** sayılı icra dosyası ile ihalenin feshi davası açıldığı, davanın hukuki mahiyeti itibariyle İhalenin Feshi (İcra İflas Kanunundan Kaynaklı (İİK M.134) (Alacaklı, Borçlu Tarafından Açılan)) davası olduğu anlaşılmıştır.

Daha sonra Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesinin 2022/324 sayılı dosyasında şirketimize ait 458 Ada 4 Sayılı gayrimenkulün Odebank A.Ş. tarafından satışı yapıldığı, ancak şirketimizce Niğde İcra Hukuk Mahkemesine açılan 2022/391 Esas, 2023/1 Sayılı Karar ile ihalenin feshine karar verilerek ihale iptal edilmiştir. Daha sonra Kayseri Bölge Adliye Mahkemesince 5.Hukuk dairesi 2023/42dosya ve 2023/444 sayılı kararı ile davanın esastan reddine karar vererek ihale iptal edilmiştir.

Ayrıca, Şirketimiz adına kayıtlı Niğde ili Koyunlu köyü 458 ada 4 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak 1.11.2022 tarihinde yapılan satış ile ilgili, Niğde icra Dairesi 2021 606 talimat dosyası kapsamında, Niğde İcra Hukuk Mahkemesine 2022 391 Esas Sayısı ile 04.11.2022 tarihinde şirketimiz İhalenin Feshi Davası açmıştır. Açılan davanın 03.01.2023 tarihinde Niğde İcra Hukuk Mahkemesinde yapılan duruşmasında dava şirketimiz lehine sonuçlanmış olup; Davanın kabulü ile Niğde İcra Müdürlüğü 2021 / 606 talimat sayılı dosyasında 01.11.2022 tarihinde "Niğde İli Merkez İlçesi Koyunlu Köyü 458 Ada 4 Parsel " sayılı taşınmaz yönünden yapılan İHALENİN FESHİNE karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantıları

20.05.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında gerekli nisap sağlanarak genel kurul toplanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun 13.10.2022 Tarih E-36231672-420.02.02-27153 Sayılı yazısı ile Esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin tadiline ilişkin ön izinleri doğrultusunda ; Şirketimizin 31.12.2021 finansal tabloları, AAC Bağımsız Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş ‘ye yeniden bağımsız denetim tarafından yeniden yaptırmıştır, diğer maddeler görüşülerek karara bağlanmıştır.

Şirketin 05.11.2022 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında; Tuncay OKALİN, Tugay FİDAN, Mustafa CÖNGER, Oğuzhan AKSOY ve Atilla BULUT yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

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 :

31 Aralık 2023 Döneminde; bağış yapılmamıştır.

FİNANSAL DURUM

A. Yıllar İtibariyle Dağıtılan Temettü ve Oranları :

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Sermaye (TL)	120.000.000	120.000.000	120.000.000
Temettü (TL)	-	-	-

VI. DİĞER HUSUSLAR

1- 24 Aralık 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 değerlendirebilme, 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. Bahsedilen parsellerin imar revizyon plan değişikliği için 2 Ocak 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurulmuş olup, Niğde İl Genel Meclisi tarafından 6 Eylül 2019 tarihinde Şirket merkezine gönderilen yazıda ile imar plan değişikliğinin onaylanmadığı bildirilmiştir.

Şirket yönetimi 19 Ağustos 2021 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı ile 458 Ada 2,3,4,5,6,7 numaralı parsellerle ilgili imar çalışmalarının yeniden başlatılması, ilgili parseller üzerinde atıl durumda bulunan binaların yıkılması ve hurda ihalesinin yapılması konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine karar vermiştir. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde, Niğde ili 458 nolu parsel üzerinde yerleşim alanı ve ticaret alanı olarak imar ön izinleri alınmıştır (Not 32). Arazi üzerinde saha temizliği ve gayrimenkul geliştirme çalışmaları başlanmıştır.

458 Ada 2,3,4,5,6,7 numaralı parsellerle ilgili gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.

2- Şirket yönetimi, Gusion Tekstil Ticaret A.Ş. ile 18 Ekim 2021 tarihinde “Satış Yeri ve Mağaza Açma – İşletme” sözleşmesi imzalamıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında Grup pos hesaplarının Gusion adına kurulmuş ve tedarik ödemeleri Gusion Tekstil Ticaret A.Ş. üzerinden yapılmaktadır.

Gusion Tekstil Ticaret A.Ş. 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında, Şirket adına mamul – yarı mamul alımları yapmış ve Birko adına yapılmış genel yönetim giderlerine ilişkin müşteri ve satıcı ödemelerini 30.12.2021 tarihli ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ ile tahsilatlarını 3. şahıslardan tahsilat ve ödemelerini gerçekleştirmiştir. (elektrik doğalgaz bedelleri, satıcı ödemeleri ve tahsilatları teminat bedelleri, danışmanlık bedelleri, maaş ödemeleri vb.).

**BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR
MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**