

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2011 çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **21 Mayıs 2012 Pazartesi Günü Saat 10.00'da**, Esas Sözleşme değişiklikleri nedeniyle yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise **17 Haziran 2012 Pazar Günü saat:10.00'da Niğde Organize Sanayi Bölgesi Bor Yolu 7.Km. Birko Cad. No: 288 / NİĞDE**'deki fabrika toplantı salonunda yapılacaktır. Sayın ortaklarımızın veya vekillerinin sözü edilen gün ve saatteki toplantıya iştirak edebilmeleri için:

1 – Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "Genel Kurul Bloka Mektubu"nu ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir. Bu nedenle Genel Kurula katılmak isteyen hissedarlarımızın, sahip oldukları hisse senetlerini adlarına Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde bloke ettirerek, **bloka mektuplarını 17 Haziran 2012 genel kurul tarihini kapsayacak şekilde düzenlettirmeleri gerekmektedir.**

Toplantıya (bizzat veya vekil vasıtasıyla) katılmayı düşünen hissedarlarımızın en geç **15 Haziran 2012 Cuma** günü mesai bitimine kadar, sahip oldukları hisse senetlerini gösterir bloka yazılılarıyla Şirketimizin Mali İşler Bölümü'ne müracaat ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

2 – Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak hissedarlarımızın, ekteki vekaletnameyi imzası noterce onaylanmış şekilde düzenlettirmeleri, söz konusu vekaletnamelere ek olarak sahip oldukları hisse senetlerini gösterir bloka mektuplarını vekil vasıtasıyla ibrazını temin etmeleri gerekmektedir.

3 – 2011 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu, Denetçi, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları ile bilanço, gelir tablosu ve kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifi toplantı tarihinden en az on beş gün önce şirket merkez ve şubesinde hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

SAYIN ORTAKLARIMIZIN VEYA VEKİLLERİNİN BİLGİLERİNE SUNAR, BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE TOPLANTILARA TEŞRİFLERİNİ ÖNEMLE RİCA EDERİZ.

Bu vesile ile bütün ortaklarımıza sağlık ve mutluluk dileklerimizle saygılar sunarız.

Saygılarımızla,
BİRKO A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi : 17 Haziran 2012

Toplantı Saati : 10.00

Toplantı yeri : Şirket Merkezi Genel Kurul Toplantı Salonu

Organize Sanayi Bölgesi Bor Yolu üzeri 7.Km. Birko Cad. No: 288 / NİĞDE

GÜNDEM

- 1-Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi.
- 2-Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
- 3-2011 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4-BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
- 5-SPK Seri XI, No 29 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış 2011 Yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.
- 6-2011 Yılı içinde bağış ve yardım yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
- 7-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
- 8-Yönetim Kurulu'nun şirketin 2011 hesap yılı sonu itibariyle dönem zararı bulunduğundan pay sahiplerine kâr dağıtımı yapılamamasının müzakeresi ve onaylanması.
- 9-Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket'in 2011 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
- 10-Mevcut Denetim Kurulu Üyelerinin şirket'in 2011 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
- 11-Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2011 Yılı faaliyetleri konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması.
- 12-SPK Mevzuatı çerçevesinde;Sermaye Piyasası Kurulu 28.03.2012 tarih ve 917 sayılı yazıları ile,T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 02.04.2012 tarih ve 2453 sayılı yazıları ile izin verilen ; Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7., "Yönetim Kurulu'nun Toplantıları" başlıklı 9., "Yönetim Kurulu'nun Ücreti" başlıklı 12., "Toplantı Nisabı" başlıklı 18. "Oy" başlıklı 19., "İlan" başlıklı 21. Maddelerinin değiştirilmesi ve Esas Sözleşmeye eklenen "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 29. Maddenin tadil edilmiş yeni şekillerinin müzakeresi ve onaylanması.
- 13-Sermaye Piyasası Kanununa bağlı mevzuat gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul tarafından onaylanması.
- 14-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın belirlenmesi.
- 15-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ücretlerinin tespit edilmesi.
- 16-Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ücretlerinin tespit edilmesi.
- 17-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.Maddeleri gereğince yetki verilmesi.
- 18-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirketin "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 19-Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Birko A.Ş.'nin **17 Haziran 2012 Pazar Günü, Saat 10.00'da Niğde Organize Sanayi Bölgesi Bor Yolu Üzeri 7.Km. Birko Cad. No: 288 / NİĞDE** adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI (Lütfen aşağıdaki açıklamayı okuyunuz)

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda hareket etmeye ve genel hükümlere göre oy kullanmaya yetkilidir. ()
- b) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda hareket etmeye ve başka bir ortak tarafından, seçimlerde birikimli oy yönteminin uygulanmasının talep edilmesi halinde, birikimli veya genel hükümlere göre oy kullanmaya yetkilidir. ()
- c) Vekil, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçiminde birikimli oy yönteminin uygulanmasını talep etmeye ve bu şekilde oy kullanmaya, diğer gündem maddelerinin tamamında kendi görüşü doğrultusunda ve genel hükümlere göre hareket etmeye ve oy kullanmaya yetkilidir. ()
- d) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gerek gündem maddeleri ve gerekse toplantıda ortaya çıkacak diğer durumlarda oy kullanmaya yetkilidir. ()
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır) (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe ve genel hükümlere göre kullanır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi..... :
- b) Numarası..... :
- c) Adet – Nominal Değeri..... :
- d) Oyda imtiyazlı olup olmadığı..... :
- e) Hamiline – Nama yazılı olduğu..... :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI :

ADRESİ :

AÇIKLAMA :

1. (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan sadece birisi seçilir. (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2. Herhangi bir seçeneğin işaretlenmemesi halinde vekil (a) şıkkında yer alan genel hükümlere göre hareket eder.
3. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını Noter'e onaylattırır veya Noter'ce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan bu vekaletname formuna ekler.