

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

Şirketimizin 2012 yılı olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **26 Mayıs 2013 Pazar Günü Saat 10.00'da, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Bor Yolu 7.Km. Birko Cad. No: 288 / NİĞDE** adresindeki merkezinde yapılacaktır. Sayın ortaklarımızın veya vekillerinin sözü edilen gün ve saatteki toplantıya iştirak edebilmeleri için;

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulacak olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri, Genel Kurul'a kimlik göstermek suretiyle katılabilirler.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin ekte sunulmakta olan vekaletname örneğini (Şirketimizin www.birko.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) ve temsil belgesini usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle şirketimize ibraz etmeleri yada noterce onaylı imza sirkülerini vekaletname ile birlikte ibraz etmeleri gerekmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı Gündemi, 2012 Yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, genel kurul bilgilendirme notları ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri olağan genel kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden, bağımsız yönetim kurulu üye adayları dışındaki yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ise 15 gün öncesinden itibaren merkezimizde ve www.birko.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla,
BİRKO A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi : 26 Mayıs 2013

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 Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
- 2-Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3-Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4-2012 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Denetçiler Raporu ve Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
- 5-SPK Seri XI, No 29 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2012 Yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.
- 6-2012 Yılı içinde bağış ve yardım yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
- 7-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3.kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
- 8-Yönetim Kurulu'nun şirketin 2012 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımı yapılamamasının müzakeresi ve onaylanması.
- 9-Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 10-Denetçilerin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 11-Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2012 Yılı faaliyetleri konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması.
- 12-Faaliyet yılı içinde TTK'nın 363.Maddesi kapsamında Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılmış atamaların onaylanması.
- 13-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul tarafından onaylanması.
- 14-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 15-Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 16-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
- 17-Yönetim Kurulu üyelerine,Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
- 18-Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi.
- 19-Esas Sözleşme'nin 8.Maddesi gereğince 2 yıllığına görev yapacak 5 Yönetim Kurulu Üyesi ile 2 Bağımsız Üyenin ayrı ayrı seçilmesi.
- 20-Dilekler ve kapanış.

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

Birko A.Ş.'nin 26 Mayıs 2013 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 vekil tayin ediyorum.

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) Adet – Nominal Değeri..... :
- b) Oyda imtiyazlı olup olmadığı..... :
- c) 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.

TEVDİ OLUNAN PAYLARA İLİŞKİN TEMSİL BELGESİ

A) TEVDİ EDEN

(1) Ad Soyad/Unvan:	
(2) Vatandaşlık Numarası/Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:	
(3)Adres:	

B) TEVDİ EDİLEN

(4) Ad Soyad/Unvan:	
(5) Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:	
(6) Adres:	
(7) Tevdi Edilen Payların Sayısı ve Toplam İtibari Değeri:	

Tevdi edilen nezdinde yukarıda belirtilen paydan/pay senetlerinden doğan genel kurul toplantılarına katılma ve tevdi eden tarafından her genel kurul öncesinde verilecek talimatlar çerçevesinde genel kurul gündem maddelerine ilişkin oy kullanma konusunda tevdi edilen yetkilendirilmiştir. (Tarih)

Tevdi Eden

Kaşe/İmza

Tevdi Edilen

Kaşe/İmza

Açıklamalar:

1) Payın sahibi yazılacaktır.

2) Pay sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ise TC kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi kimlik numarası (Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Merkezi Sicil Kayıt Sistemi uygulamaya geçtiğinde MERSİS numarası) yazılacaktır. Pay sahibi yabancı ise yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numaralarından biri yazılacaktır.

3) Adres bilgisi yazılacaktır.

4) Payların tevdi edildiği kişinin ad soyadı veya aracı kuruluşun unvanı yazılacaktır.

5) Tevdi edilenin vergi numarası veya MERSİS numarası yazılacaktır.

6) Tevdi edilenin adresi yazılacaktır.

7) Tevdi edilen pay sayısı ve toplam itibari değeri yazılacaktır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen payların tevdi edildiği durumda, bu alana payların bulunduğu aracı kuruluştaki hesap numarası yazılarak da belirleme yapılabilecektir.