

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

2014 DÖNEMİ 14.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

1.14.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **14 Haziran 2015 Pazar Günü Saat 14.00'da, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Bor Yolu 7.Km. Birko Cad. No: 288 / NİĞDE** adresindeki merkezinde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, şirketin www.birko.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-şirket ile Kamu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir. Sayın ortaklarımızın veya vekillerinin sözü edilen gün ve saatteki toplantıya katılabilmeleri 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) 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek 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, 2014 Yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Notları toplantıdan 21 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 : 14 Haziran 2015

Toplantı Saati : 14.00

Toplantı yeri : Şirket Merkezi Genel Kurul Toplantı Salonu

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

2.SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır İşbu Bilgilendirme dökümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Oranı (%)	Oy Hakkı	Oranı (%)
Mustafa SOYLU	3.999.375	6,67	399.937.500	6,67
Halka Açık	53.422.323	89,03	5.342.232.300	89,03
Diğer	2.578.302	4,30	257.830.200	4,30
TOPLAM	60.000.000	100,00	6.000.000.000	100,00

2.2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri,

Ortaklığımızın ve bağlı ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır;

Enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla MEDAŞ'tan alınan elektrik yerine Niğde OSB'den daha düşük maliyetli elektrik alımı için Ekim 2013 döneminde altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, bu tarihten itibaren elektrik alımı Niğde OSB'den yapılmakta ve aylık 250-300.000 TL tutarında avantaj sağlanmaktadır. Enerji alımının ileriki dönemlerde de Niğde OSB'den temin edilmesi garanti altına alınmıştır.

Birko A.Ş. 458/3, 458/6 ve 458/7 no'lu parsellerin değerlendirilebilmesi ile ilgili 01.06.2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna yetki verilmiştir. Parsellerin değerlendirilebilmesi için çalışmalar devam etmektedir ve yeni yönetim kuruluna da parsellerin değerlendirilebilmesi için 14.06.2015 tarihli olağan genel kurulun 12. Gündem maddesi olarak görüşülecektir. Bahsi geçen parseller 156.588,97 M2 büyüklüğündedir. Parsellerle ilgili yönetim kurulu kararı KAP'ta paylaşılmış olup, gelişmeler gene KAP'ta duyurulacaktır. Bu parsellere ilaveten 458/2, 458/4, 458/5 no'lu parsellerin de değerlendirilebilmesi için olağan genel kurul gündeminin 12. Maddesinde pay sahiplerinden yetki istenecek ve değerlendirilecek parsel sayısı ve büyüklüğü genişletilmiş olacaktır. Bahsedilen 6 parselin toplam büyüklüğü 445.991,45 M2 büyüklüğündedir.

Koyunlu Tekstil A.Ş. İstanbul Masko Mobilyacılar Sitesi'nde mülkiyeti kendisine ait 3 katlı binasında toptan halı pazarlama işiyle iştigal etmektedir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcılarla İlişkiler Bölümüne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcılarla İlişkiler Bölümüne yazılı olarak bir talep iletilmemiştir.

3. 14.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

“6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak gerek görüldüğü takdirde başkan yardımcısı, en az bir tutanak yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

Toplantı başkanlığına, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda genel kurul tarafından yetki verilecektir.

3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.birko.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.birko.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

5. SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2014 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.birko.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 Sayılı Kâr Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi gereğince, yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

7. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3.kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2014 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı Dipnotunda bu hususa ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

8. Yönetim kurulunun şirketin 2014 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımını yapamamasının müzakeresi ve onaylanması,

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 8.063.491.-TL ana ortaklığa ait Konsolide Net Dönem, zarar edilmiş olup, zarar geçmiş yıl zararları hesabına aktarılacağından kâr dağıtımını yapamamaktadır. Yasal bilanço'ya göre ise 3.401.569.-TL zarar edilmiş olup, zarar geçmiş yıl zararlarına aktarılacağından kâr dağıtımını yapamayacağı genel kurulda müzakere edilecek ve onaylanacaktır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

10. Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2014 Yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulması,

Birko Enerji A.Ş.gayrifaal durumdadır.Bağlı ortaklığımız Koyunlu Tekstil San.ve Tic.A.Ş.'nin 2014 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulacaktır.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denetim Komitesinin 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,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Kurumsal Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından,şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

12. Şirketin aktifinde kayıtlı 458/3, 458/6, 458/7 parsellerin değerlendirilebilmesi için yönetim kuruluna 2013 Dönemi olağan genel kurul toplantısında verilen yetki konusunda gelişmelerin değerlendirilmesi ve yeni seçilecek yönetim kuruluna 458/3, 458/6, 458/7 parsellerin değerlendirilebilmesi için yetki verilmesi,

Şirketin aktifinde kayıtlı 458/3, 458/6, 458/7 parsellerin değerlendirilebilmesi için yönetim kuruluna 2013 Dönemi olağan genel kurul toplantısında verilen yetki konusunda gelişmelerin değerlendirilerek, yeni seçilecek yönetim kuruluna 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7 parsellerin değerlendirilebilmesi için genel kurul tarafından yeni seçilecek yönetim kuruluna yetki verilmesi ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Bahsedilen arsaların toplam büyüklüğü 445.991,45 M2 büyüklüğündedir.

13. Sermaye gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

SPK'nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası genel kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. 2014 Faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 37 no'lu dipnotunda da belirtildiği üzere 2014 yılı içinde Birko A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere toplam 285.129.-TL menfaat sağlanmıştır.(EK 3)

14. Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi,

Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net şirketin ücret politikası doğrultusunda,bağımsız üyelerin bağımsızlık kriterlerini yerine getirebilecek nitelikte olmalı ve şirketin ücret politikası ile uyumlu olacak şekilde genel kurul tarafından tespit edilecektir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK düzenlemeleri gereğince şirketin bilgilendirme politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

16. Yönetim kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

17. Şirketin Esas Sözleşmesinin 8.Maddesi gereğince 2 yıllığına görev yapacak 5 yönetim kurulu üyesi ile 2 bağımsız üyenin ayrı ayrı seçilmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK, Yönetmelik ve Esas Sözleşmemizin 8.Maddesinde yer alan yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak 2 yıl görev yapmak üzere Esas Sözleşmenin 7.Maddesi gereğince 5 adet yönetim kurulu üyesi ve KPK'nın II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla da 2 adet bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 7 adet yönetim kurulu üyesi seçilecektir.Seçilecek yönetim kurulu üyelerinden 2 adedi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Belirleme Komitesi sıfatıyla) bağımsız üyelik başvurusu yapan adaylardan SPK II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde belirtilen kriterlere uygun olan adayları belirleyerek yönetim kurulu onayına sunmuş ve yönetim kurulu bahsi geçen tebliğ hükümlerine uygun olan bağımsız üye adaylarının genel kurulda seçilebilmeleri için onay vermiştir.Sayın Mehmet AVŞAR, Sayın Mehmet Ali CEYHUN, Sayın Gökhan KILIÇ ve Sayın Vedat KÂRCI Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK/2'de sunulmaktadır.

18. Dilekler ve kapanış.

EKLER :

EK/1 2014 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

EK/2 Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

EK/3 Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kurulu için Ücret Politikası

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR
MENSUCAT TİC.VE SAN.A.Ş.
2014 DÖNEMİ KÂR DAĞITIM
TABLOSU

1-Çıkarılmış Sermaye		60.000.000
2-Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.528.526
Esas Sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3-Dönem Zarârı	(6.283.548)	(3.401.569)
4-Ödenecek Vergiler (-)	(1.779.780)	
5-Net Dönem Zarârı	(8.063.329)	(3.401.569)
6-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(68.866.209)	(43.018.752)
7-Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		
8-NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	(76.929.538)	(46.420.321)
9-Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10-Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağ.dönem kârı		
11-Ortaklara Birinci Temettü		
Nakit		
Bedelsiz		
Toplam		
12-İmtiyazlı Hisse Senedi		
Sahip.Dağ.Temettü		
13-Yönetim Kurulu Üyelerine,çalışanlara vb.temettü		
14-İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15-Ortaklara İkinci Temettü		
16-İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17-Statü Yedekleri		
18-Özel Yedekler		
19-OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20-Dağıtılması öngörülen diğer kaynaklar		
-Geçmiş yıl Kârı		
-Olağanüstü Yedekler		
-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

EK/2

BAĞIMSIZ ÜYELERİN ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

MEHMET AVŞAR:

14.02.1976 Niğde İli Bor İlçesi Kılavuz Köyünde doğdu. İlk ve Orta tahsilini Kılavuz Köyünde tamamladı. Lise tahsilini Bor İlçesi Endüstri Meslek Lisesinde bitirdi. Niğde Üniversitesi Halıcılık Meslek Yüksek Okulundan mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü 3.Sınıfta eğitimine devam etmektedir.2007 yılında Öz-İplik İş Sendikası Niğde Şube Başkanlığına seçildi. Aynı dönemde Hak-İş Konfederasyonu Niğde İl Temsilciliğini de yürüttü.2008 yılında 7 Sendika ve 42 Sivil Toplum Örgütünü bir araya getirerek Niğde Sivil Toplum Platformu'nun kurucu başkanlığını yaptı.2009 yılında STK'lar adına "Mesleki Eğitimin Neresindesiniz?" adlı Avrupa Birliği Projesinin Koordinatörlüğünü yaptı. Bor Merkez Köy ve Kasabaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kurucu üyeliği, Kılavuz Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kurucu üyeliği ve yürütme kurullarında görev aldı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Tic.ve San.A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

14.05.2015

MEHMET AVŞAR



MEHMET ALİ CEYHUN:

02.04.1951 doğumludur.1977-2005 yılları arasında serbest ticaretle uğraştı. Lise mezunudur. Koyunlu Tekstil A.Ş.2011-2013 yıllarında denetçi ve 2013-2015 yıllarında Birko A.Ş. Bağımsız üyelik görevini yürüttü.

14/05/2015

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, Mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,

b)Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c)Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d)Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını,

e)Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f)Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g)Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

h)Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

ı)Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

MEHMET ALİ CEYHUN



GÖKHAN KILIÇ:

05.06.1978 doğumludur. Serbest ticaretle uğraşmaktadır. Lise mezunudur. Koyunlu Tekstil A.Ş.2007-2011 yıllarında yönetim kurulu üyeliği yaptı.

TEL:

PAGE:01 12/20/14 00:03

14/05/2015

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, Mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını,

e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

ı) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

GÖKHAN KILIÇ



VEDAT KÂRCI:

02.09.1968 doğumludur.1998 yılından beri serbest ticaretle uğraşmaktadır. Lise mezunudur.

14/05/2015

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, Mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda,

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurmadığımı,
 - b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
 - c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 - d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
 - e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
 - g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
 - h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
 - ı) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- beyan ederim.

VEDAT KÂRCI



EK/3

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Üst Düzey Yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ÜCRET POLİTİKASI

Şirketin her yıl olağan genel kurul toplantısında bütün yönetim kurulu üyeleri için geçerli olmak üzere sabit ücret belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde SPK normlarına göre bağımsızlık kriterlerini gereği gibi yerine getirebilecek şekilde ücret tespit edilir.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Bu esaslara göre belirlenen ve yıl içinde yönetim kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir.

Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir:

Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir.

Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.

Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi.

2-Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

3-Yönetim kurulunca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4-2014 yılı hesap dönemine ilişkin BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.

5-SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2014 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.

6-2014 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula 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 kurulun bilgilendirilmesi.

8-Yönetim kurulunun şirketin 2014 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımını yapılamamasının müzakeresi ve onaylanması.

9-Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

10-Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2014 Yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulması.

11-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, denetim komitesinin 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.

12-Şirketin aktifinde kayıtlı 458/3, 458/6, 458/7 parsellerin değerlendirilebilmesi için yönetim kuruluna 2013 Dönemi olağan genel kurul toplantısında verilen yetki konusunda gelişmelerin değerlendirilmesi ve yeni seçilecek yönetim kuruluna 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7 parsellerin değerlendirilebilmesi için yetki verilmesi.

13-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.

14-Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi.

15-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

16-Yönetim kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.

17-Şirketin Esas Sözleşmesinin 8.Maddesi gereğince 2 yıllığına görev yapacak 5 yönetim kurulu üyesi ile 2 bağımsız üyenin ayrı ayrı seçilmesi.

18-Dilekler ve kapanış.