

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi: 30.11.2016
Toplantı No : 200

GÜNDEM

Olağanüstü genel kurul toplantı tarihi ve gündemin tespiti.

KARAR

Olağanüstü genel kurulun; **24 Aralık 2016 Cumartesi Günü Saat 13.00'de, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Birko Cad. No:288 Bor Yolu 7.Km./ NİĞDE adresinde bulunan şirket merkezi'de,** aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmasına ve bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.

2-Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3-Yönetim kurulunca hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.11.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.12243 Sayılı yazılarıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 29.11.2016 tarih ve 50035491-431.02 Sayılı yazılarıyla uygun görüş bildirdiği şirket 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 maddelerin görüşülerek onaylanması.

4- 25.11.2016 tarihinde yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklaması doğrultusunda **Şirketimiz faaliyetlerinin iş hacmi, finansman maliyetleri, karlılık ve İşletme hayatının sürekliliği kapsamında değerlendirilmesine ilişkin** 25.11.2016 tarihli yönetim kurulu kararına konu olan aşağıdaki hususlar hakkında bilgi verilmesi, görüşülmesi ve oylanması. **(SPK Tebliği Md. 7.1 uyarınca toplantı nisabı aranmaksızın, ortaklık genel kuruluna katılan payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranır. Ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, esas sözleşmede açıkça daha ağır nisaplar öngörülmedikçe, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınır.)**

a) Halı işletmesinin 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 güncel değerlerinin tespiti amacıyla yönetim kurulunca yetkilendirilen SPK lisanslı A Artı Bir Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporlarının okunması, müzakeresi ve yönetim kuruluna halı işletmesinin yerli ve yabancı yatırımcılara satışı, stratejik ortaklık, kiralama gibi her türlü değerlendirebilme, 458 Ada parsellerinin ve üzerinde bulunan makine ve teçhizatın yerli ve yabancı yatırımcılara satışı, kiralama, ortaklık kurulması, imar değişikliği ve kat karşılığı da dâhil olmak üzere her türlü gayrimenkul faaliyetlerinde bulunabilme ve parsellerin değerlendirilebilmesine dair bilgi verilmesi.

b) Bu gündem maddesinin konusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği kapsamında olduğu için, söz konusu Tebliğ gereği, toplantıya katılan ve olumsuz oy kullanan pay sahipleri veya temsilcilerinin, muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek kaydıyla

Paylarını Şirketimize satarak **ortaklıktan ayrılma hakları vardır**. Bu hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin payları, şirketimiz tarafından satın alınacaktır. SPK Tebliği gereği, ayrılma hakkını kullanacak ortağın, sahip olduğu payların tamamı için bu hakkı kullanması zorunludur.

c) Satın almada ayrılma hakkının pay başına fiyatı, (mevzuat gereği, ilk defa kamuya açıklama yapılma tarihi olan 25.11.2016 (hariç) tarihten önceki, **otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasıdır.) 0,7150 TL'dir.**

d) Ayrılma hakkının kullanımı, genel kurul toplantısından itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlayacak ve 10 (on) iş günü sürecektir.

e) Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimiz, ayrılma hakkına konu paylarının, ayrılma hakkının Kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışını (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştirecek ve pay bedelleri, satışı takip eden 2.işgünü şirketimizce ödenecektir.

f) KAP açıklamasında duyurulan yönetim kurulu kararına konu olan işlemin genel kurul toplantısında reddedilmesi durumunda ayrılma hakkı doğmayacaktır.

g) Ayrılma hakkına konu işlemler bakımından olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, gündemin diğer maddeleri açısından ortaklık haklarını kullanmaya Devam ederler.

5- 28.11.2016 tarihli KAP açıklamasında yer alan Yönetim Kurulu Kararı uyarınca; ayrılma hakkı kullanım talepleri dolayısıyla şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, şirketimizin likiditesi açısından uygun olmadığına tespiti halinde, genel kurul onayı alınmış olmasına rağmen, "Ayrılma Hakkının Kullanımına konu olan işlemlerden, Yönetim Kurulu'nun vazgeçme hakkı bulunduğu"nın oylanması.

6- Önümüzdeki dönemde yapılması düşünülen faaliyetlerin müzakeresi ve faaliyetlerle ilgili genel kurula bilgi sunulması.

7- Dilekler ve kapanış.