

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
2016 YILI 24 ARALIK 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2016 Yılı 24.12.2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 13.00'de şirket merkezi olan Birko A.Ş.'nin Toplantı Salonu'nda Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.12.2016 tarih ve 21246708 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri Sn.Kenan ŞAHİNER ve Sn.Ayşegül KATIRCIOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, TTK ve Esas Sözleşme'de öngörülen şekle uygun olarak, şirket hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması nedeniyle gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 9 Aralık 2016, 225, ve 14 Aralık 2016 1353 sayılı nüshalarında, Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde 01.12.2016 tarihinde, ve Niğde'de yayınlanmakta olan Niğde Gündem Gazetesinin 10 Aralık 2016 tarihli baskısında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilan edildiği tespit edilmiştir.

Hazirûn Cetvelinin tetkikinden ,şirketin toplam 60.000.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden 1 Kr. nominal bedelli 6.000.000.000 adet hisseden 7.439.129,22 adet hissenin Asâleten; 13.910.099,21 adet hissenin Vekâleten, ayrıca tevdi eden temsilcilerin tarafından temsil edilen paylar ise 102.143. adet hisse olmak üzere toplam 21.451.371.43 adet hissenin genel kurul toplantısında hazır oldukları anlaşılarak gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

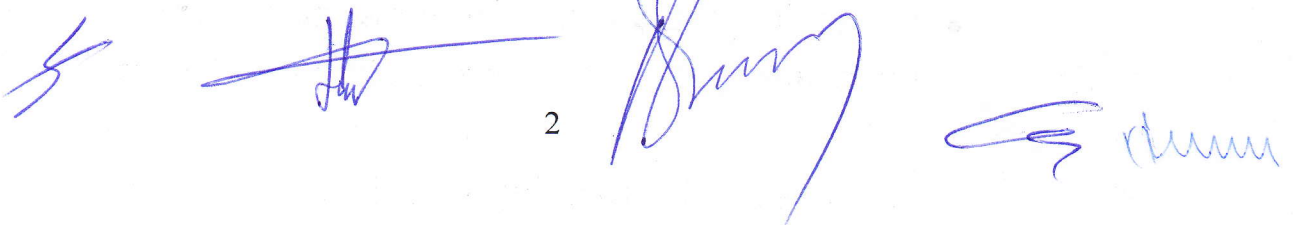
1. Açılış ve Divan Teşekkülüne geçildi. Açılış Yatırımcılar ile İlişkiler Birim Yönetici Yardımcısı Sn.Hayrettin YENEL tarafından yapılarak saygı duruşunda bulunuldu.İstiklâl Marşı okundu.Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn.Recep Güneykaya, Katip

Uyeliğe Sn.Bekir Ercan, Oy Toplayıcılığa Halil Ertekiner Genel Kurul tarafından oy birliği ile seçildiler.

2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi. Divan Başkanı genel kurula katılan milletvekilleri, belediye başkanı ve misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür etti ve misafirlere selamla konuşması yapmaları için söz verdi. Misafirler ise genel kurula konuşma yaptı.

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 onaylanmasına geçildi. Divan tarafından müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

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, kiralanması, ortaklık kurulması, imar değişikliği ve kat karşılığı da dahil olmak üzere her türlü gayrimenkul faaliyetlerinde bulunabilme ve parsellerin değerlendirilebilmesine dair bilgi verilmesi.

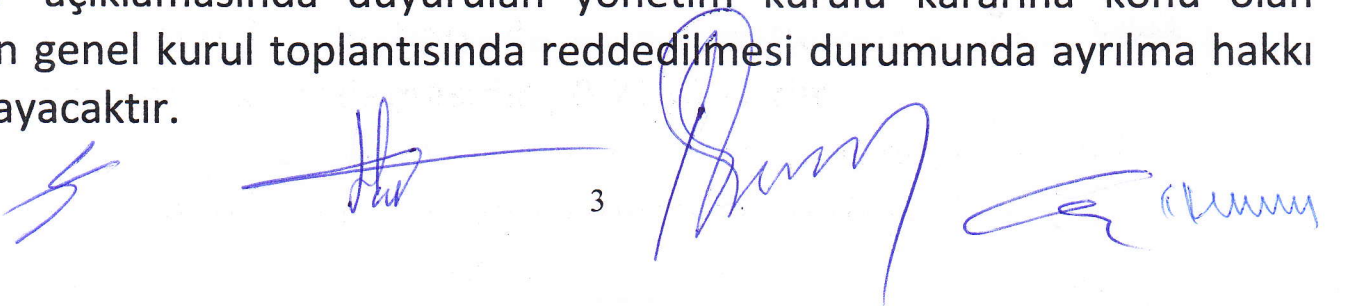
b) Bu gündem maddesinin konusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği kapsamında olduğu için, söz konusu Tebliğ gereği, toplantıya katılan ve olumsuz oy kullanan pay sahipleri veya temsilcilerinin, muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek kaydıyla paylarını Şirketimize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



3

g) Ayrılma hakkına konu işlemler bakımından olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağını işleten pay sahipleri, gündemin diğer maddeleri açısından ortaklık haklarını kullanmaya devam ederler. Divan Başkanı Muhasebe Müdürü Ömer Küp'e genel kurulu bilgilendirmesini istedi.

Şirketin Maddi Duran varlıklarının net defter değeri ve PSK lisanslı A ARTIBİR Gayri Mankul Değerleme A.Ş tarafından düzenlenen ekspertiz raporlarındaki şirketi değerleri ile ilgili genel kurulu bilgilendirildi.

Okunan gündem maddesi divan başkanı tarafından müzakereye açıldı. Ali Demirtaş Elektronik ortamdan katılarak bu maddeye "muhalefet şerhinin tutanaklara işlenmesini istiyorum" şeklinde elektronik ortamda bildirdi.

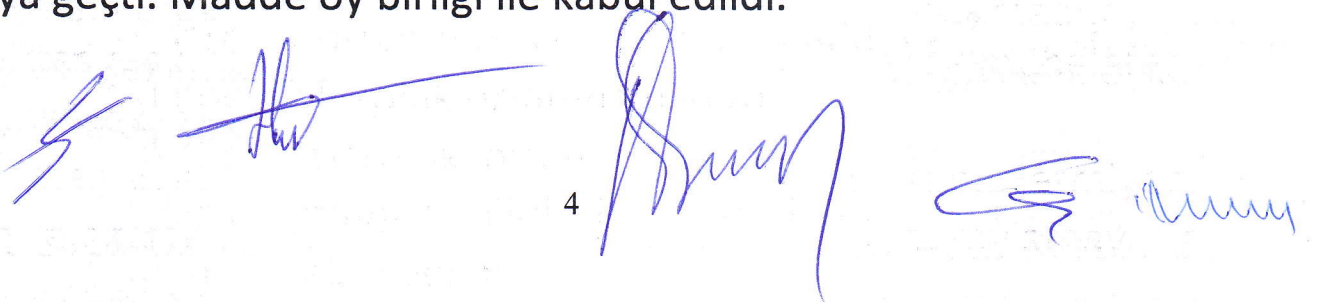
Ayrıca İsmail Ergün Elektronik ortamdan katılarak "bu maddeyi kabul etmiyorum" şeklinde elektronik ortamda bildirdi. Divan başkanı oylamaya geçti. Madde oy çokluğu ile kabul edildi.

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 oylanmasına geçildi. Divan başkanı müzakereye açtı.

Ali Demirtaş elektronik ortamdan katılarak bu maddeye "muhalefet şerhi veriyorum" şeklinde elektronik ortamda bildirdi.

Ayrıca İsmail Ergün Elektronik ortamdan katılarak "kabul etmiyorum " şeklinde elektronik ortamda bildirdi. Divan başkanı oylamaya geçti. Madde oy çokluğu ile kabul edildi.

6- Önümüzdeki dönemde yapılması düşünülen faaliyetlerin müzakeresi ve faaliyetlerle ilgili genel kurula bilgi sunulmasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Güneykaya genel kurulu bilgi verdi. Divan başkanı oylamaya geçti. Madde oy birliği ile kabul edildi.



4

Kart No

Kart No

Pay Satış

Kart No

5

ALİDEMİR

ALİDEMİR

Kart No

5

İSMAL ERGÜL

PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND

KABUL ETMİYORUM

Görüşü-

Baharlık Pansiyonları
26.12.2016

Aysegül Katercioglu

Kerem Bahner

[Signature]

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
4	ALİ DEMİRTAŞ	ALİ DEMİRTAŞ	muhalefet şerhinin tutanaklara işlenmesini istiyorum
4	İSMAIL ERGÜL	PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND	KABUL ETMİYORUM

Geçerlidir.

Baharlık Temsilcileri
24-12-2016

Aysegül Katercioglu
Aysegül

Kenan Sahiner