

**BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 24.12.2016 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN DAVET VE BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI**

1.24.12.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **24 Aralık 2016 Cumartesi Günü Saat 13.00'da, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Bor Yolu 7.Km. Birko Cad. No: 288 / NİĞDE** adresindeki merkezinde yapılacaktır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, şirketin www.birko.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. EGKS 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 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.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin ise; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) portalından en geç toplantıdan bir gün önce saat 21:00'e kadar kayıt yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren pay sahiplerinin fiziken katılımları mümkün olmayacaktır. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Ayrıca EGKS aracılığıyla işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini de kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılımları mümkün değildir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri 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. Vekil tayini EGKS'den yapıldığı durumlarda, vekil katılım yöntemini bir gün önce saat 21.00'a kadar EGKS'ye kaydedecek ayrıca vekaletname ibrazına gerek kalmaksızın toplantıya katılabilecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Birko Birleşik koyunlulular Mens.Tic.ve San.A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'ne uygun olarak gerçekleştirilir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurul Bilgilendirme Notları toplantıdan 21 gün öncesinden itibaren, KAP ortamında, 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 : 24 Aralık 2016

Toplantı Saati : 13.00

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 (%)
Diğer	56.625.779	94,38	5.662.577.900	94,38
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;

Gündemin 3. Maddesinde yer alan SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşme tadil tasarılarının genel kurulca onaylanması halinde kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000.-TL tutarında belirlenmesi, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kurulması ve kurulacak şirkete ayni ve nakdi sermaye konulması, nominal değer in altında pay ihracı için yönetim kuruluna yetki verilmesi görüşülecektir.

Birko A.Ş. 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6 ve 458/7 no'lu parsellerin değerlendirilebilmesi ile ilgili 05.06.2016 tarihli olağan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna yetki verilmiştir. Parsellerin değerlendirilebilmesi için çalışmalar devam etmektedir ve konu 24.12.2016 tarihli olağanüstü genel kurulun 4.Gündem maddesi olarak görüşülecektir. Bahsi geçen parseller 445.991,45 M2 büyüklüğündedir.

Halı işletmesinin bulunduğu 455/6 parsel arsa, bina ve makinalarının bir bütün halinde ve 458/2,3,4,5,6,7 no'lu parsellerin arsa, bina ve penye, open-end işletmelerinde bulunan makine ve teçhizatın ekspertiz raporlarının görüşüleceği, bahsedilen varlıkların kayıtlı değerlerinin SPK Tebliğine göre "Önemli Nitelikte İşlem" olduğu ve pay sahiplerine ayrılma hakkı doğduğu gündemin 4. Ve 5. Maddelerinde görüşülecektir.

SPK Kurulu'nun Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği kapsamındaki 4. Ve 5. Maddelerin görüşülmesinde 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.

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 bilgi:

Kayıtlı Sermaye Tavanı değişikliğini de içeren esas sözleşme değişiklikleri ve Halı işletmesinin bulunduğu 455/6 parsel arsa, bina ve makinalarının bir bütün halinde ve 458/2,3,4,5,6,7 no'lu parsellerin arsa, bina ve penye, open-end işletmeleri makinalarının ekspertiz raporlarının görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı için pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcılarla İlişkiler Bölümüne yazılı olarak bir talep iletilmemiştir.

3. 24.12.2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın 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 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.

Gündemin 3. Maddesinde yer alan SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşme tadil tasarılarının genel kurulca onaylanması halinde kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000.-TL tutarında belirlenmesi, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kurulması ve kurulacak şirkete aynı veya nakdi sermaye konulması, nominal değer altıda pay ihracı için yönetim kuruluna yetki verilmesi ile SPK ve TTK’ya uyum nedeniyle esas sözleşme tadil tasarıları görüşülecektir. 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 tadil tasarıları ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

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

SPK lisanslı A Artı Bir Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporları, çok sayfa sayılı olduğu için EK’te SONUÇ kısmı sunulmaktadır. Dileyen pay sahiplerimizin, yatırımcı ilişkileri mail adresimizden talep etmeleri halinde kendilerine mail ortamında iletilecektir. Penye ve open-end işletmelerinde bulunan makine ve teçhizatın değerleme çalışması devam ettiğinden, değerleme raporu aynı esaslarla bilahare kamuya duyurulacaktır.

- 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 olmadığının tespiti halinde, genel kurul onayı alınmış olmasına rağmen, "Ayrılma Hakkının Kullanımı"na konu olan işlemlerden, Yönetim Kurulu'nun vazgeçme hakkı bulunduğu oylanması.

6. Önümüzdeki dönemde yapılması düşünülen faaliyetlerin müzakeresi ve faaliyetlerle ilgili genel kurula bilgi sunulması. Önümüzdeki dönemde yapılması düşünülen faaliyetler müzakere edilecek ve yönetim kurulu tarafından genel kurula bilgi verilecektir.

7. Dilekler ve kapanış.

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 değerlendirilme, 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.

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.

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 Kullanımı"na konu olan işlemlerden, Yönetim Kurulu'nun vazgeçme hakkı bulunduğu oylanması.

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

7- Dilekler ve kapanış.



A ARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

(HALI FABRİKASI VE ARSASI)

MERKEZ/NİĞDE

DEĞERLEME RAPORU

RAPOR NO: 2016-ÖZEL-0154/1

**MEVCUT DURUM DEĞERİ:**

ARSA DEĞERİ: 22.054.877,-TL

YAPI DEĞERİ: 13.497.030,-TL

TOPLAM: 35.551.907,-TL ~ 35.551.000,-TL

Eksper Görüşü ve eklenecek notlar: Konu taşınmazın niteliği, konumu, kullanım amacı, parsel büyüklüğü, üzerindeki yapıların mimari ve fiziksel özellikleri, yaşı, yapı kalitesi gibi özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir ve taşınmazın satış kabiliyeti "Alıcısı Az-Özel" olarak nitelendirilmiştir.

SONUÇ

Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen "**Fabrika Binası ve Arsası**" nitelikli taşınmazın kullanım amacı, konum ve çevre özellikleri, fiziksel özellikleri, yüz ölçümü, yapı alanları, bölgenin yatırım potansiyeli, alınan beyanlar, çevresindeki diğer gayrimenkullerin satış bedelleri ile günümüz ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak taşınmazın yasal ve mevcut kullanım alanlarına esas piyasa (Pazar) değerleri belirlenmiştir.

Yasal Kullanım Alanına Esas Piyasa(Pazar) Değeri: 33.847.000,-TL

(OTUZÜÇMİLYONSEKİZYÜZKIRKYEDİBİNTÜRLİRASI) olarak takdir edilmiştir.

Mevcut Kullanım Alanına Esas Piyasa(Pazar) Değeri: 35.551.000,-TL

(OTUZBEŞMİLYONBEŞYÜZELLİBİRBİNTÜRLİRASI) olarak takdir edilmiştir.

(*) Rapor tarihi itibarıyla 1,-Euro = 3,5700-TL; 1,- USD = 3,3584-TL'dir.

Euro ve USD bazındaki alış değerleri, yalnızca bilgi için verilmiştir.

Bu takdirimiz, taşınmazla ilgili herhangi bir hukuksal sorun bulunmadığı kabulüne dayalıdır.

İşbu 2016-ÖZEL-0154/1 no.lu rapor, "**BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**" nin talebi üzerine düzenlenmiş olup kopyaların firmamızın yazılı onayı olmaksızın kullanımları halinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan şirketimiz sorumlu değildir.

Bilgilerinize sunulur. 22.11.2016

(Ekspertiz tarihi: 16.11.2016)

Saygılarımızla,

A ARTİBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.

RAPORU HAZIRLAYAN	RAPORU KONTROL EDEN	ONAYLAYAN FİRMA YÖNETİCİSİ
MEHMET YAŞAR	AHMET KUTSAL	BURHANETTİN TANDOĞAN
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı SPK Lisans No: 402492	İnşaat Mühendisi Gayrimenkul Değerleme Uzmanı (SPK Lisans No: 403010)	Yönetim Kurulu Başkanı Ve Genel Müdür Sorumlu Değerleme Uzmanı (SPK Lisans No: 400814)



A ARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.

**BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULAR
MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A. Ş.
(HALI ÜRETİM FABRİKASI)
MERKEZ/ NİĞDE
(MAKİNE)**

DEĞERLEME RAPORU

RAPOR NO: 2016-ÖZEL-0154/2



DEĞERLEME SONUCU		
A	48 ÇEŞİT FATURA VE ENVANTER KAYDI BULUNAN KULLANILABİLİR MAKİNA DEĞERLERİ TOPLAMI	17.594.000. TL
B	12 ÇEŞİT FATURA VE ENVANTER KAYDI BULUNMAYAN MAKİNA DEĞERLERİ TOPLAMI	0,TL
C	7 ÇEŞİT TAPU KAYDI BULUNAN KULLANILABİLİR MAKİNE DEĞERLERİ TOPLAMI	0. TL
D	-- ÇEŞİT FATURASI BULUNMAMAKLA BİRLİKTE, MALİ MÜŞAVİRCE ONAYLI ENVANTER KAYITLARINDA BULUNAN HURDA MAKİNE DEĞERLERİ TOPLAMI	--
E	GENEL TOPLAM DEĞERİ (A+B+C+D)	17.594.000TL
MAKİNALARIN BULUNDUĞU ARSA , BİNA V.S. İLE İLGİLİ TAPU BİLGİLERİ (EK:..) MAKİNELERİN BULUNDUĞU BİNA ŞİRKETİN MÜLKİYETİNDE OLUP, 455 ADA 6 PARSEL ÜZERİNDE İNŞA EDİLMİŞTİR. 15.11.2016 TARİH VE 10.54 SAATİNDE NİĞDE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN TAPU KAYDINA GÖRE; BEYAN: 24.12.2008 TARİH VE 18776 YEVMİYE NUMARASINA GÖRE; TESCİL İŞLEMİ SIRASINDA OSB UYGULAMA YÖNETMENLİĞİNİN 97/C MADDESİ GEREĞİ GAYRİMENKULUN İCRA SATIŞLARI DÂHİL ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVRİNDE OSB'DEN UYGUNLUK ŞARTI ARANACAKTIR. BEYANI MEVCUTTUR. İPOTEK: 05.11.2009 TARİH VE 14297 YEVMİYE NUMARASI İLE "TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. LEHİNE 16.500.000 TL TUTARINDA %50 FAİZLİ, 1. D'DEN FBK MÜDDETLİ" İPOTEK KAYDI MEVCUTTUR. İPOTEK: 16.04.2003 TARİH VE 7312 YEVMİYE NUMARASI İLE "TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. LEHİNE 5.000.000 TL TUTARINDA %30 FAİZLİ, 2. D'DEN FBK MÜDDETLİ" İPOTEK KAYDI MEVCUTTUR. İPOTEK: 12.08.2014 TARİH VE 17757 YEVMİYE NUMARASI İLE "TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. LEHİNE 8.500.000 TL TUTARINDA %32 FAİZLİ, 3. D'DEN FBK MÜDDETLİ" İPOTEK KAYDI MEVCUTTUR.		
MAKİNALARIN TAPU SİCİLİNE KAYIT DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİLER (EK:..) MAKİNELER, 15.11.2016 TARİHİNDE NİĞDE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİNDEN ALINAN BİLGİYE GÖRE KAYITLI OLMADIĞI ÖĞRENİLMİŞTİR.		
MAKİNELERİN BULUNDUĞU BİNA KİRA İSE KİRA KONTRATI İLE İLGİLİ BİLGİLER (EK:..) MAKİNELERİN BULUNDUĞU BİNA, BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ADINA KAYITLIDIR.		
LEASİNGLİ MAKİNALARIN DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİLER(EK:..) MAKİNELER LEASİNG DEĞİLDİR.		
TEŞVİK KAPSAMINDA ALINAN MAKİNALARIN DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİLER(EK:..) TEŞVİK KAPSAMINDA MAKİNE ALINMIŞ OLUP TEŞVİK SÜRESİ TAMAMLANMIŞTIR.		
MAKİNALARLA İLGİLİ ÜRETİMİNDE MENKUL REHİN OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN TİCARET ODASINDAN ALINACAK BELGELER (EK:..) MAKİNELERİN ÜZERİNDE HERHANGİ BİR REHİN OLMADIĞINA İLİŞKİN 15.11.2016 TARİHLİ NİĞDE TİCARET VE SANAYİ ODASI, TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAZILI BİLGİSİ ALINMIŞTIR. YAZI ÖRNEĞİ RAPOR EKİNDE SUNULMUŞTUR.		



A ARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

KOYUNLU / NİĞDE

DEĞERLEME RAPORU

RAPOR NO: 2016-ÖZEL-0154



GAYRİMENKULUN DEĞERLEMESİ VE SONUÇ

Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen taşınmazın yerinde yapılan incelemeleri sonucu niteliği, kullanım amacı, konumu, çevre özellikleri, yüzölçümü, imar durumu, yapılaşma koşulları, parsel üzerindeki yapıların fiziksel ve mimari özellikleri, kullanım alanları, çevresinde yapılan piyasa araştırması ve günümüz ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak taşınmazlara **mevcut piyasa** değeri takdir edilmiştir.

PİYASA DEĞERİ:

Taşınmaz Değeri = Arsa Değeri+ Yapı Değeri

= 77.442.518,40,-TL + 47.782.817,-TL = ~125.225.000,-TL

(YÜZYİRMİBEŞMİLYONİKİYÜZYİRMİBEŞBİNTÜRKLİRASI) kıymet tahmin ve takdir edilmiştir.

(*) Rapor tarihi itibarıyla 1,-Euro = 3.6002,- TL; 1,- USD =3.4108,- TL'dir.

Euro ve USD bazındaki değerler, yalnızca bilgi için verilmiştir.

İşbu **2016-ÖZEL-0154** no.lu rapor, "**BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş**" un talebi üzerine ve tek orijinal olarak düzenlenmiş olup kopyaların firmamızın yazılı onayı olmaksızın kullanımları halinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan şirketimiz sorumlu değildir.

Bilgilerinize sunulur. 25.11.2016

(Ekspertiz tarihi: 15.11.2016)

Saygılarımızla,

A ARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.

RAPORU HAZIRLAYAN	RAPORU KONTROL EDEN	ONAYLAYAN FİRMA YÖNETİCİSİ
MEHMET ERARSLAN	AHMET KUTSAL	BURHANETTİN TANDOĞAN
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı (SPK Lisans No: 401591)	İnşaat Mühendisi Gayrimenkul Değerleme Uzmanı (SPK Lisans No: 403010)	Yönetim Kurulu Başkanı Ve Genel Müdür Sorumlu Değerleme Uzmanı (SPK Lisans No: 400814)

EKLER:

EK.1: Konum Krokisi

EK.2: Fotoğraflar

EK.3: Belgeler

EK.4: A ARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. S.P.K. (Sermaye Piyasası Kurulu) Lisansı

EK.5: A ARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. B.D.D.K. (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) Lisansı

EK.6: A ARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İmza Sirküsü