



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.01.01.01-E.9136

02.08.2017

Konu :Sermaye artırımının tamamlanması hk.

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Bor Yolu 7. Km. Birko Caddesi No:288
NİĞDE

- İlgi :a) 22.06.2017 tarih ve 137 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 22.06.2017-14906)
b) 18.07.2017 tarih ve 149 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 20.07.2017-16613)
c) 27.07.2017 tarih ve 154 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 28.07.2017-17106)

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi ile hükme bağlanan kayıtlı sermaye sistemine tabi olan Şirketinizin kayıtlı sermaye tavanı, Şirketiniz esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin 26.12.2016 tarihinde tescil, 29.12.2016 tarih ve 9230 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilerek değiştirilmesi suretiyle 250.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bu maddenin verdiği yetkiye istinaden, yönetim kurulunuzun 30.12.2016 tarih ve 205 sayılı ve 27.01.2017 tarih ve 209 satılı toplantılarında, Şirketiniz çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 60.000.000,-TL'den 120.000.000,-TL'ye artırılması kararlaştırılmış ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 60.000.000,-TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan izahnamenin, Kurulumuzun 21.04.2017 tarih ve 18/569 sayılı kararı ile onaylanması ile başlatılan sermaye artırımını sonucunda; 17.288.314,13 TL nominal değerli payların satılarak çıkarılmış sermayenizin 77.288.314,13 TL'ye ulaştığı, ilgide kayıtlı yazılarınız ve ekindeki belgelerden anlaşılmıştır.

Bu itibarla, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Şirketiniz çıkarılmış sermayesinin 77.288.314,13 TL olduğunu gösteren esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin ekte verilen yeni şeklinin, 24.07.2017 tarih ve 242 sayılı yönetim kurulu kararı ile birlikte 10 gün içinde tescili talebiyle Şirketinizin kayıtlı olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğüne müracaat edilmesi ve tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısına ilişkin bilginin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Emre KAVAKLI
Daire Başkanı (V.)

Ek:

- 1- Sermayeye İlişkin Madde (2 adet 4 sayfa)
2- Yönetim Kurulu Kararı (1 adet 3 sayfa)

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMENİN 6. MADDESİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI

ESKİ METİN

YENİ METİN

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6- Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.1987 tarih ve 129 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000.- (İki yüz elli milyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 25.000.000.000.- adet (Yirmi beş milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 60.000.000.- (Altmış milyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 6.000.000.000.- (Altı milyar) adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamilinedir.

Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir.

Yönetim Kurulu 2016-2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6- Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.1987 tarih ve 129 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000.- (İki yüz elli milyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 25.000.000.000.-adet (Yirmi beş milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 77.288.314,13.- (Yetmiş yedi milyon iki yüz seksen sekiz bin üç yüz on dört Türk Lirası, on üç Kuruş) 'tur. Bu sermaye beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 7.728.831.413.- (Yedi milyar yedi yüz yirmi sekiz milyon sekiz yüz otuz bir bin dört yüz on üç) adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamilinedir.

Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir.

sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Şirket Kayıtlı Sermaye Sisteminde bulunduğu sürece Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde sınırlandırmaya, nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılmasına yetkilidir.

Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu 2016-2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Şirket Kayıtlı Sermaye Sisteminde bulunduğu sürece Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde sınırlandırmaya, nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılmasına yetkilidir.

Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



02 Ağustos 2017

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMENİN 6. MADDESİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI

ESKİ METİN

YENİ METİN

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6- Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.1987 tarih ve 129 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000.- (İki yüz elli milyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 25.000.000.000.- adet (Yirmi beş milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 60.000.000.- (Altmış milyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 6.000.000.000.- (Altı milyar) adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamilinedir.

Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir.

Yönetim Kurulu 2016-2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6- Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.1987 tarih ve 129 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000.- (İki yüz elli milyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 25.000.000.000.-adet (Yirmi beş milyar) adet paya bölünmüştür.


Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 77.288.314,13.-

(Yetmiş yedi milyon iki yüz seksen sekiz bin üç yüz on dört Türk Lirası, on üç Kuruş)

'tur. Bu sermaye beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 7.728.831.413.- (Yedi milyar yedi yüz yirmi sekiz milyon sekiz yüz otuz bir bin dört yüz on üç) adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamilinedir.

Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir.


02 Ağustos 2017

1

[Handwritten signatures]

sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Şirket Kayıtlı Sermaye Sisteminde bulunduğu sürece Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde sınırlandırmaya, nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılmasına yetkilidir.

Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

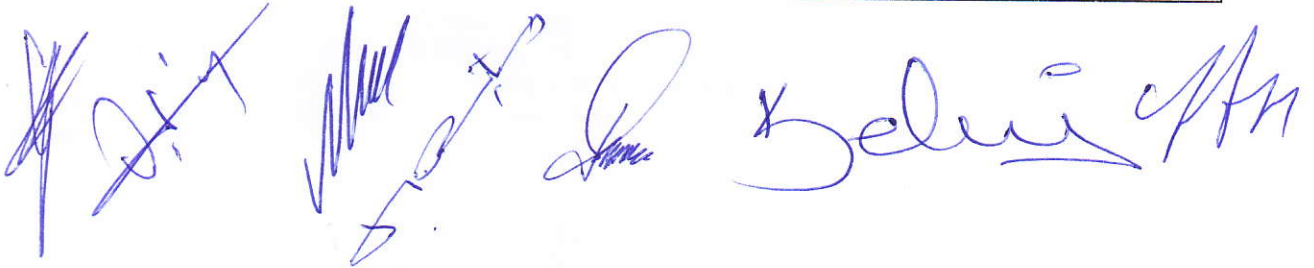
Yönetim Kurulu 2016-2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Şirket Kayıtlı Sermaye Sisteminde bulunduğu sürece Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde sınırlandırmaya, nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılmasına yetkilidir.

Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

02 Ağustos 2017



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

Toplantı Tarihi: 24.07.2017

Karar No : 242

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Konu : Sermaye artırım ve esas sözleşme değişikliği.

GÜNDEM

Sermaye artırımının tescili ve esas sözleşmenin 6. Maddesinin tadili.

KARAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.07.2017 tarihli toplantısında aşağıdaki hususları görüşüp, mevzuat gereği sermaye artırımının tesciline mesnet belge ve yeni sermaye maddesine onay almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına oybirliği ile karar vermiştir.

- 1-Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden olmak üzere 60 milyon TL'den 120 milyon TL'ye artırılmasıyla ilgili SPK izahname onayı kapsamında, pay satış işlemleri tamamlanmıştır.
- 2-Artırılan sermayeyi temsil eden 60 milyon TL nominal değerdeki payların 12.794.466,13 TL nominal değerlik kısmı için ortaklarımız rüçhan hakkını kullanmış, 4.493.848.-TL nominal değerlik kısmı Borsa Birincil Piyasada satılmıştır.
- 3-Artırılan sermayeyi temsil eden paylardan satılmayan 42.711.685,87.-TL nominal değerde pay, MKS kapsamında iptal edilmiştir.
- 4-Rüçhan hakkı kullanım fiyatı 0,52 TL olup kalanın Borsa Birincil Piyasa satışında da aynı fiyattan işlem gerçekleşmiş ve toplam 8.989.923,35.-TL fon girişi sağlanmıştır.
- 5-Sermaye artırım sonrası çıkarılmış yeni sermaye rakamımız 77.288.314,13.-TL nominal değere ulaşmış olup, esas sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin değişiklik tasakları aşağıdaki şekildedir.

Zekeriya GÜNEYKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal SELVI
Yön.Kur.Bşk.Yrd.

Yakup AYDOĞAN
Genel Sekreter

Levend TUNÇLAR
Muhasip Üye

İlhami SEFER
Üye

Vedat KÂRCI
Bağımsız Üye

Murat YILDIRIM
Bağımsız Üye

ASLI GIBİDİR

27 TEMMUZ 2017

Nö 05628



BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMENİN 6. MADDESİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI

ESKİ METİN

YENİ METİN

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6- Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.1987 tarih ve 129 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000.- (İki yüz elli milyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 25.000.000.000.- adet (Yirmi beş milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 60.000.000.- (Altmış milyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 6.000.000.000.- (Altı milyar) adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamilinedir.

Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir.

Yönetim Kurulu 2016-2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6- Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.1987 tarih ve 129 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000.- (İki yüz elli milyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 25.000.000.000.-adet (Yirmi beş milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 77.288.314,13.- (Yetmiş yedi milyon iki yüz seksen sekiz bin üç yüz on dört Türk Lirası, on üç Kuruş) 'tur. Bu sermaye beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 7.728.831.413.- (Yedi milyar yedi yüz yirmi sekiz milyon sekiz yüz otuz bir bin dört yüz on üç) adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamilinedir.

Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir.

No 056281

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

27 TEMMUZ 2017

MUTFAK NOTEN
MUTFAK NOTEN
MUTFAK NOTEN

KARAR DEFTERİ

Kararın		
No'su	Tarihi	Konusu
		No 05628

sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Şirket Kayıtlı Sermaye Sisteminde bulunduğu sürece Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde sınırlandırmaya, nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılmasına yetkilidir.

Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu 2016-2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Şirket Kayıtlı Sermaye Sisteminde bulunduğu sürece Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde sınırlandırmaya, nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılmasına yetkilidir.

Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

[Handwritten signatures and initials]

27 TEMMUZ 2017

