

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
2017 YILI 09 HAZİRAN 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2017 Yılı, Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.06.2018 tarihinde saat 14.00'de şirket merkezi olan Birko A.Ş.'nin Niğde Bor Yolu Üzeri 7. Km – NİĞDE Adresinde bulunan Şirket Toplantı Salonu'nda Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.06.2018 tarih ve 35043429 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri Sn. Kenan ŞAHİNER ve Sn. Orçun İLER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, TTK ve Esas Sözleşmede öngörülen şekle uygun olarak, şirket hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması nedeniyle gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.05.2018 tarih ve 9583 sayılı nüshasında, Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde 15.05.2015 tarihinde ve Niğde'de yayınlanmakta olan Niğde Gündem Gazetesinin 18 Mayıs 2018 tarihli baskısında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilan edildiği tespit edilmiştir.

Şirketin toplam 77.288.314.13.-TL' (MKK Tarafından verilen Pay Sahipleri Listesinde 78.376.294,43 Olarak Görülmüştür ve Toplantı nisabı bu rakam üzerinden hesaplanmıştır.) sermayesine tekabül eden 1 Kr. nominal bedelli 7.728.831.413 adet (7.837.629.443 adet) hisseden 13.251.341,92 TL nominal bedelli 1.325.134.192 adet hissenin asaleten, 11.436.061,87 TL nominal bedelli 1.143.606.187 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 24.687.403,79 TL nominal bedelli 2.468.740.379 adet hissenin genel kurul toplantısında hazır oldukları anlaşılarak gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

1. Açılış Yatırımcılar ile İlişkiler Birim Yön. Yrd. Sn. Hayrettin YENEL tarafından yapıldı. Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Recep GÜNEYKAYA, Kâtip Üyeliğe Sn. Bekir ERCAN, Oy Toplayıcılığa Halil ERTEKİNER önerildi ve oy birliği ile seçildiler.
2. Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.
3. Yönetim kurulunca hazırlanan 2017 yılı faaliyet raporu KAP ve Şirket Web sitesinde yasal süreler içerisinde ilan edildiği için toplantı başkanı tarafından okunmaması genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada okunmaması oy birliği ile kabul edildi. Söz alan olmadı ve faaliyet raporları oy birliği ile kabul edildi.
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özeti KAP ve Şirket Web sitesinde yasal süreler içerisinde ilan edildiği için toplantı başkanı tarafından okunmaması genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada okunmaması oy birliği ile kabul edildi.
5. SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2017 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu KAP ve Şirket Web sitesinde yasal süreler içerisinde ilan edildiği için toplantı başkanı tarafından okunmaması genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada okunmaması oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı bilanço ve gelir gider tabloları ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.
6. 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardım yapılmadığı hakkında genel kurula Nazik Taşkın tarafından bilgi sunuldu.
7. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurula Nazik Taşkın tarafından bilgi verildi.
8. Yönetim kurulunun şirketin 2017 hesap yılı sonu itibarıyla kâr dağıtımı yapılamamasının müzakere edildi. Söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Toplantı başkanı ibranın tek tek yerine toplu olarak yapılmasını genel kurula önerdi ve ibraların toplu olarak yapılması genel kurulca oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu genel kurulca oy birliği ile ibra edildi.



10. Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2017 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula Mehmet Ali Ceyhun tarafından bilgi sunuldu.
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, denetim komitesinin önerisi üzerine yönetim kurulu tarafından 2018 hesap dönemi için,1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.
12. Şirketin aktifinde kayıtlı 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7 no'lu parsellerin Niğde OSB sınırları dışına çıkarılma işlemleri tamamlanmış olup, parsellerin değerlendirilebilmesi ile ilgili yapılan/yapılacak çalışmalarla ilgili genel kurula Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Güneykaya tarafından bilgi verildi. Toplantı Başkanından Ali Demirtaş ve Ersöz Erdoğan söz aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Güneykaya bilgi verdi.
13. Ödenmiş sermayenin tamamı nakden artırılmak suretiyle 77.288.314.-TL'den; 120 milyon TL'ye artırılması ile ilgili bedelli sermaye artırımını hakkında genel kurula Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Güneykaya tarafından bilgi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine Nazik Taşkın tarafından bilgi verildi.
15. Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 4.000 TL, üyelere ise aylık net 3.000 TL ödenmesine oy birliği ile kabul edildi.
16. Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde genel kurulca oy birliği ile izin verildi.
17. 17-Dilekler ve kapanış. Söz alan olmadı toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Güneykaya 'nın iyi dilek ve temennileri ile kapandı. Niğde 09.06.2018 Saat 15:28.

TOPLANTI BAŞKANI

KÂTİP ÜYE

OY TOPLAYICI

Recep GÜNEYKAYA



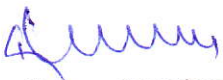
Bekir ERCAN



Halil ERTEKİNER



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ



Kenan ŞAHİNER



Orçun İLER