

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	120.000.000	100,00	12.000.000.000	100,00
TOPLAM	120.000.000	100,00	12.000.000.000	100,00

Şirketimizin % 5 hissesine sahip ortağı yoktur.

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;

Birko A.Ş. 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6 ve 458/7 no'lu parseller Niğde OSB sınırları dışına çıkarılma işlemleri ve proje tamamlanmıştır. Proje için bakanlık onayı beklenmektedir. 458/2, 458/3 no'lu parsellerin satışı için genel kurul tarihine kadar ihale düzenlenecek ve arsaların satışı için yeni seçilecek yönetim kuruluna yetki verilmesi görüşülüp değerlendirilecektir. Parsellerin değerlendirilebilmesi için yapılan/yapılacak çalışmalarla ilgili genel kurul bilgilendirilecektir. Konu 26.05.2019 tarihli olağan genel kurulun 12.Gündem maddesi olarak görüşülecektir. Bahsi geçen parseller 445.991,45 M2 büyüklüğündedir. Koyunlu Tekstil A.Ş. İstanbul Masko Mobilyacılar Sitesi'nde toptan halı pazarlama işiyle iştigal etmektedir. Birko Enerji A.Ş. gayrifaal durumdadır.

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 bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı için pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin yatırımcılarla ilişkiler bölümüne yazılı olarak bir talep iletilmemiştir.

3. 26.05.2019 TARİHLİ OLAĞAN 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 iç 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 Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Toplantı başkanlığına, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda genel kurul tarafından yetki verilecektir.

3.Yönetim kurulunca hazırlanan 2018 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

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 Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2018 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4.2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özeti okunması,

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 TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

5.SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2018 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması,

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 finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6.2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardım yapılmadığı hakkında genel kurula bilgi sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2018 yılı içinde 2.000 TL bağış yapıldığı ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

7.SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3.kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2018 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı Dipnotunda bu hususa ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

8.Yönetim kurulunun şirketin 2018 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımını yapamamasının müzakeresi ve onaylanması,

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 6.919.526.-TL ana ortaklığa ait konsolide net dönem zarar edilmiş olup, zarar geçmiş yıl zararları hesabına aktarılacağından kâr dağıtımını yapamayacaktır. Yasal bilanço'ya göre ise 8.230.250.-TL zarar edilmiş olup, zarar geçmiş yıl zararlarına aktarılacağından kâr dağıtımını yapamayacağı genel kurulda müzakere edilecek ve onaylanacaktır.

9.Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

10.Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2018 Yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulması,

Birko Enerji A.Ş. gayriaktif durumdadır. Bağlı ortaklığımız Koyunlu Tekstil San.ve Tic.A.Ş.'nin 2018 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulacaktır.

11.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 2019 hesap dönemi için 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurul tarafından onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Kurumsal Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından, şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

12.Şirketin aktifinde kayıtlı 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7 no'lu parsellerin değerlendirilebilmesi ile ilgili yapılan/yapılacak çalışmalarla ilgili genel kurulun bilgilendirilmesi, satılacak 458/2, 458/3 no'lu parseller için genel kurul tarihine kadar yapılacak ihaleye dair bilgi verilmesi ve satışı için yeni seçilecek yönetim kuruluna yetki verilmesi, Şirketin aktifinde kayıtlı 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7 parsellerin değerlendirilebilmesi için yönetim kuruluna 2018 Dönemi olağan genel kurul toplantısında verilen yetkiye istinaden parsellerle ilgili yapılan/yapılacak çalışmalarla ilgili genel kurul bilgilendirilecek olup, arsalar 445.991,45 M2 büyüklüğündedir. Satılacak 458/2, 458/3 no'lu parseller için yapılacak ihale sonucunda alınan son fiyatlar değerlendirilecek ve arsaların satışı için yeni seçilecek yönetim kurulu yetkilendirilecektir.

13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 2018 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 37 no'lu dipnotunda da belirtildiği üzere 2018 yılı içinde Birko A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere toplam 362.947.-TL menfaat sağlanmıştır.

14.Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi, Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net şirketin ücret politikası doğrultusunda, bağımsız üyelerin bağımsızlık kriterlerini yerine getirebilecek nitelikte ve şirketin ücret politikası ile uyumlu olacak şekilde genel kurul tarafından tespit edilecektir.

15.Yönetim kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağıli ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağıli ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16.Şirket Esas Sözleşmesinin 8. Maddesi gereğince 2 yıllığına görev yapacak yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız üyelerin seçilmesi,

Şirket Esas Sözleşmesinin 8. Maddesi gereğince 2 yıllığına görev yapacak 5 yönetim kurulu üyesi ve 2 bağımsız üye seçilecektir.

17.Dilekler ve kapanış.

EKLER :

EK/1 2018 Yılı Kararın Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR
MENSUCAT TİC.VE SAN.A.Ş.
2018 DÖNEMİ KÂR DAĞITIM TABLOSU

1-Çıkarılmış Sermaye		120.000.000
2-Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.528.526
Esas Sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3-Dönem Zararı	(9.900.878)	(8.230.250)
4-Ödenecek Vergiler (-)	2.979.771	
5-Net Dönem Zararı	(6.919.526)	(8.230.250)
6-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(115.169.700)	(87.669.145)
7-Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		
8-NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	(115.169.700)	(87.669.145)
9-Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10-Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtım dönemi kârı		
11-Ortaklara Birinci Temettü		
Nakit		
Bedelsiz		
Toplam		
12-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahip.Dağıtım Temettü		
13-Yönetim Kurulu Üyelerine,çalışanlara vb.temettü		
14-İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15-Ortaklara İkinci Temettü		
16-İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17-Statü Yedekleri		
18-Özel Yedekler		
19-OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20-Dağıtılması öngörülen diğer kaynaklar		
-Geçmiş yıl Kârı		
-Olağanüstü Yedekler		
-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca		
Dağıtılabilir Diğer Yedekler		