

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
2018 YILI 26 MAYIS 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2018 Yılı, Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.05.2019 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 21.05.2019 tarih ve 44544437 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 19.04.2019 tarih ve 9818 sayılı nüshasında, Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde 19.04.2019 tarihinde ve Niğde'de yayınlanmakta olan Niğde Gündem Gazetesinin 04.05.2019 tarihli baskısında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilan edildiği tespit edilmiştir.

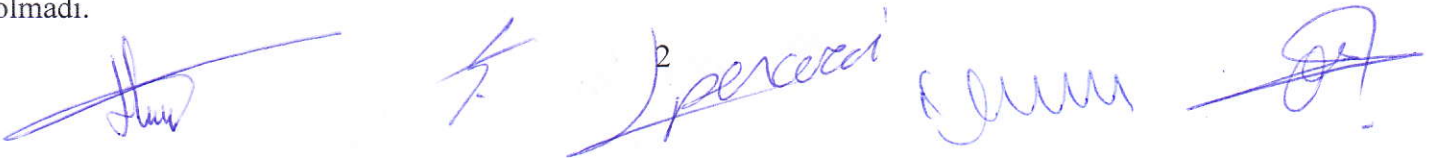
Şirketin toplam 120.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 1 Kr. nominal bedelli 120.000.000 adet hisseden 22.665.358,864 TL nominal bedelli 22.665.358,864 adet hissenin asaleten, 30.357.973,588 TL nominal bedelli 30.357.973,588 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 53.023.332,452 TL nominal bedelli 53.023.332,452 adet hissenin genel kurul toplantısında hazır oldukları anlaşarak 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. Halil ERTEKİNER, Oy Toplayıcılığa Levent PENCERECİ 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 2018 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Toplantı Başkanlığına Ali DEMİRTAŞ tarafından verilen önergede; gündemin 3. Maddesi ile ilgili aşağıdaki sorularının ve cevapların muhalefet şerhi ile birlikte tutanaklara işlenmesini arz ederim. 1- İmar planları değişikliği için Sezgek Yapı, Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme' den sonra Koral Mühendislikle anlaşma yapılmıştır. Bunlara ödenen ücret ve şartları nelerdir. 8.5 ayda İl Özel İdare'den planlamayı onaylatamayan şimdi de 5 ay da Bakanlıktan onaylanmayan proje için başarısız ve beceriksizlikten rahatsızlık duymuyor musunuz. 2- Atıl durumdaki binaların hurdalarının satılması dahi becerilememiştir. 3- İnvestrade Portföy Yönetim A.Ş. ile hizmet sözleşmesinin maliyeti nedir ve ne amaçlanmaktadır. Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Güneykaya söz alarak cevap verdi. İmar planları değişikliği için 3 ayrı konu var. Çelen G.M Niğde'nin ihtiyaçlarını içeriyor. Nelerin yapılması ve ihtiyaç ve öncelikler örneğin kaç tane yapılsa satılır vb. gibi bilgileri içeriyor. Sezgek Planlama ise bir mühendislik firmasıdır. Burada nasıl bir yapılandırma imar değişikliği ve revizyon yapabilirsek o çerçevede bir rapor hazırladılar. plan yapılsa bakanlıktan yada özel idareden geçer bu çerçevede parselasyon ve şehir plancılığı hizmeti alınmıştır. 60.170 + KDV belirlenmiştir. Çelen, Recep Koral ise bu süreçte kendisi ile geçmiş iş hayatı tecrübeleri nedeniyle görüşmelerimiz oldu. Bir süre sonra sözleşme çerçevesinde danışmanlık hizmeti alma ihtiyacı duyduk. Bu planların çıkarılması konusunda



ortaya çıkan sıkıntılar nedeniyle bu konularda tecrübeli bir kişi ile bunu aşabileceğimizi düşündük. Bu konular ve kamu otoritesi nezdinde iş süreçlerinin takibinde tecrübeli biri olması nedeniyle bu sürecin yürütülmesi aşamasında Recep Koral ile sözleşme yaptık. 31.700 + KDV belirlenmiştir. İntest bize şirketin çıkış yolları nedir, halı fabrikası yada arsa satışından birinin tercih edilerek finans sorunun çözülmesi bunlardan biri olmuyorsa, kaynak aktarılması konusunda geniş bir rapordur. Bizim dışımızda bağımsız bir göz tarafından değerlendirilmesi için böyle bir rapor hazırladılar. Bu rapor için de 30.500 + KDV belirlenmiştir. “ dedi. Toplantı başkanı oylamaya geçti. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 Faaliyet Raporu %98,553467 kabul ve %1,446533 red oyuyla genel kurulca oy çokluğu ile kabul edildi.

4. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına geçildi. Toplantı Başkanı Kamu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı için Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasını söyledi ve Genel Kurulda oylandı okunmaması oybirliği ile kabul edildi.
5. SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2018 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanmasına geçildi. Toplantı Başkanlığına Ali DEMİRTAŞ tarafından verilen önergede; gündemin 5. Maddesi ile ilgili aşağıdaki sorularının ve cevapların muhalefet şerhi ile birlikte tutanaklara işlenmesini rica ederim. 1- 2018 yılı bilançosunda öz kaynak bir yıl öncesine göre 2.000.000 TL erimiştir. Hasılat geçen yıl 8.949.000 TL iken bu yıl 3.880.000 TL’ dir. Bu düşüş fabrikaların verimli olmadığı net bellidir. Satışlar maliyeti ile hasılat hemen hemen aynıdır. Fabrikanın geleceği hiç te iyi gözükmemektedir. Acil önlem almalı sermaye azaltımı yapılarak bedeli sermaye artırımı veya arsaların bir kısmının değerinden satılması gerekmektedir. Tarla fiyatına değil ilanında birden fazla gazetede ve de yerel basında verilmesi şirket menfaatinedir. Ve Toplantı Başkanlığına Ersöz ERDOĞAN tarafından verilen önergede; gündemin 5. Maddesi ile ilgili aşağıdaki sorularının ve cevapların muhalefet şerhi ile birlikte tutanaklara işlenmesini rica ederim. 1- 2018 bilançosu 2017’ ye göre özkaynak erimesi devam etmektedir. Hasılat kadar satış maliyeti oluşmaktadır. Fabrika iflasa doğru gitmektedir. Arsaların imarları da geçirilemediğine göre Şirketin geleceği için acil olarak ne tür önlemler alınacaktır. 2- Şirket ortakları bedelli sermaye artırımına 41 kr ve 52 kr’ dan üstlenmelerine rağmen 24 kr’ lardan hisse almayı düşünmüyorlar. Yönetici ortaklarda güvenlerini Şirkete yitirdiler mi? Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Güneykaya söz alarak cevap verdi. “Sermaye artırımı ile ilgili olarak başarısız bir artırım gerçekleşti. SPK bedelli sermaye artırımını kabul etmedi, tahsisli olursa onaylanabilir şeklinde bilgi verdi. Tahsisli olmaz ise yönetim kurulu taahhüt verirse izin veririz dedi. Biz sermaye artırımında kalan hisseleri alma taahhüdü söz vererek sermaye artırımı yaptık. Biz bize fazla bir yük gelmez satılır diye düşündük. Fakat bizim üzerimize bir yük geldi. Söz verdik ve zorlanarak borçlanarak faizle para alarak biz sözümüzü yerine getirdik. Arsa ile ilgili bu süreçten çıkma konusunda ciddi sıkıntılar oluyor. Halı sektöründe tekstil sektöründen başka bir sıkıntı var. Cironun düşmesinde mal tüketimi azaldı, bayiler ellerindeki stoklardan dolayı bağlantı yapmadılar, diğer bir neden ise öyle müşteriler piyasada dolaşmaya başladı ki fabrikalar malı satmaya çekinmek zorunda kaldı. Bir çok fabrika konkordato ilan etti. Piyasada hem üretmekte hem de satarsak tahsilat ta sıkıntı yaşarız sıkıntısı çektik. Piyasalar böyle giderse halı fabrikasının kar etme şansı yok. Fabrikayı belli bir fiyata makul bir alıcı çıkması imkanı yok. Makineleri tek tek satarsanız araba gibi belirli bir fiyat düşüklüğü ile satılabilir belki. Ama maalesef halı sektörü Antep odaklı bu firmalarda Niğde de üretim yapmak istemiyorlar. Tespitler doğru tespitle idare aynı şekilde olamıyor. Tespitleriniz için teşekkür ederiz. Sizin tespitleriniz ile bizim tespitlerimiz arasında bir fark yok. Geline noktasının sebebi imkansızlıklar Fakat bankalar acımasız faizler uyguluyor. Yöneticiler kısıtlı sıkıntılı durumlarda şirkete icra gelmesin diye destek olmuşlardır, teşekkür ederiz. “ dedi. SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2018 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun 2018 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun 2018 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu %98,553467 kabul ve %1,446533 red oyuyla genel kurulca oy çokluğu ile ayrı ayrı kabul edildi.
6. 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu. Müzakeresinde söz alan olmadı.



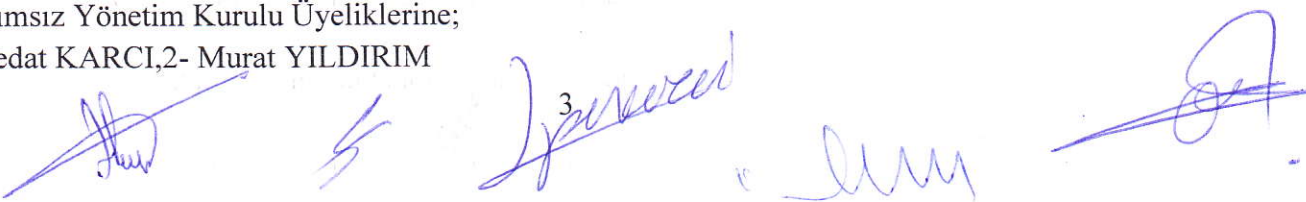
- SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında Genel Kurul'a Ömer KÜP tarafından bilgilendirilme yapıldı.
8. Yönetim Kurulu' nun şirketin 2018 yılı sonu itibariyle kar dağıtımı yapılmaması' nın müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Müzakeresine söz olan olmadı 2018 yılı sonu itibariyle kar dağıtımı yapılmaması oybirliği kabul edildi.
 9. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu %98,553467 kabul ve %1,446533 red oyuyla genel kurulca oy çokluğu ile ibra edildi.
 10. Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San. ve Tic. A.Ş.' nin 2018 Yılı faaliyetleri konusunda Genel Kurul' a Mehmet Ali CEYHUN tarafında n bilgi verildi.
 11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, denetim komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 2019 dönemi için, 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.' nin Genel Kurul tarafından onaylanmasına geçildi. Genel kurulca oy birliği ile onaylandı.
 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 verilmesine geçildi. Genel Kurul' Yönetim Kurulu Başkanı tarafından bilgi verildi. Yönetim Kurulu' na %99,735965 kabul ve %0,264035 red oyuyla genel kurulca oy çokluğu ile yetki verildi.
 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması husularının görüşülmesine geçildi. Ersöz ERDOĞAN Yönetim Kurulu maaşlarının aynı kalması konusunda sözlü olarak öneride bulundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticilere yapılan ödemelerin aynı kalması %99,735965 kabul ve %0,264035 red oyuyla genel kurulca oy çokluğu ile kabul edildi.
 14. Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesine geçildi. Ersöz ERDOĞAN Yönetim Kurulu maaşlarının aynı kalması konusunda sözlü olarak öneride bulundu. Ücretlerin aynı kalması Yönetim Kurulu Başkanına aylık 4.000 TL Net Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 3.000 TL Net ücret ödenmesi Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.
 15. 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 oy birliği ile izin verildi.
 16. Şirket Esas Sözleşmesinin 8. Maddesi gereğince 2 yıllığına görev yapacak yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız üyelerin seçilmesine geçildi. Toplantı Başkanlığına Ali DEMİRTAŞ tarafından verilen önergede; " Gündemin 16. Maddesine ait muhalefet şerhi ve soru cevapların tutanaklara işlenmesini rica ederim. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendilerini başarılı gördükleri için mi, tekrar aday oldular, yoksa aday çıkmadığından mı. Bir başarısızlık ortada durmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Güneykaya bu önergeye şu şekilde cevap verdi. "Biz koltuk sevdalıları değiliz. Birileri keşke aday olsa da şirketimize faydalı olan arkadaşlar olsalar da seçsek. Biz aday olmadan böyle bir sözü doğrusu bunu iyi niyetli olarak algılamadım. Aday olup olmadığım belli olmadan böyle bir soruyu aday olduğumuzda yapsaydınız daha iyi olurdu. Genel kurul her şeyin üstünde. Buyurun kulis yapın, böyle bir düşünce varsa başka adaylar varsa değerlendiririz. " dedi. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

1- Kemal SELVİ, 2- Zekeriya GÜNEYKAYA, 3- Levent PENCERECİ, 4- Koray ATAY, 5- Hayrettin YENEL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

1-Vedat KARCI, 2- Murat YILDIRIM



Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Önerilerek oybirliği ile 2 (iki) yılına %98,553467 kabul ve %1,446533 red oyuyla genel kurulca oy çokluğu ile seçildiler.

17. Dilekler ve kapanış. Söz alan olmadı toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Güneykaya 'nın iyi dilek ve temennileri ile kapandı. Niğde 26.05.2018 Saat 16:11

TOPLANTI BAŞKANI

KÂTİP ÜYE

OY TOPLAYICI

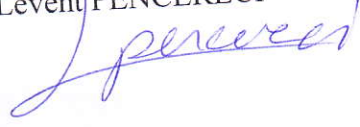
Recep GÜNEYKAYA



Halil ERTEKİNER



Levent PENCERECİ



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ



Kenan ŞAHİNER



Orçun İLER