

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

21.12.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

1. 21.12.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **21 Aralık 2019 Cumartesi Günü Saat 14.00'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.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Birko Birleşik Koyunlular Mens. Tic.ve San. A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesine uygun olarak gerçekleştirilir.

SPK kurumsal yönetim ilkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, genel kurul bilgilendirme notları toplantıdan 21 gün öncesinden itibaren merkezimizde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) 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 : 21 Aralık 2019

Toplantı Saati : 14.00

Toplantı yeri : Şirket Merkezi 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 itibariyle 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 üzeri hissesine sahip ortağı % 99,9 oranında sahip olduğu bağlı ortaklığı Koyunlu Tekstil A.Ş.'dir.

2.2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri,

Ortaklığımızın ve bağlı ortaklığının 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. İmar revizyon planı Niğde İl Genel Meclisi tarafından uygun bulunmayarak şirkete iade edilmiştir. Parsellerin değerlendirilebilmesi için yapılan/yapılacak çalışmalarla ilgili genel kurul bilgilendirilecektir. Konu 21.12.2019 tarihli olağanüstü genel kurulun 8.Gündem maddesi olarak görüşülecektir. Bahsi geçen parseller 445.991,45 M2 büyüklüğündedir.

Faaliyetlerin düzenli yürütülebilmesi açısından Bankalara olan finansal borçların yeniden yapılandırılması kapsamında, şirketimiz malvarlığının bir bölümü üzerinde alacaklı banka ile Vefa Sözleşmesi (Geri Alım Hakkı) tesis edilmesi için genel kurulda yetki alınacaktır. Konu olağanüstü gündemin 4. Maddesi olarak görüşülecektir.

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:

Olağanüstü genel kurul toplantısı için pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin yatırımcılarla ilişkiler bölümüne yazılı olarak bir talep iletilmemiştir.

3. 21.12.2019 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 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. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.06.2019 tarih ve 44649743 - 663.09 - E.8223 sayılı yazılarıyla şirketimize tebliğ edilen; Tunç Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'den (Tunç Tekstil) Olan alacağının tahsili ile ilgili yönetim kurulunca yapılan işlemler ve pay sahiplerinin konuya ilişkin haklarına dair genel kurulun bilgilendirilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.06.2019 tarih ve 44649743 - 663.09 - E.8223 sayılı yazılarıyla şirketimize tebliğ edilen; Tunç Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'den (Tunç Tekstil) Olan alacağının tahsili ile ilgili yönetim kurulunca yapılan işlemler ve pay sahiplerinin konuya ilişkin haklarına dair genel kurul bilgilendirilecektir.

4. Bankalara olan finansal borçların yeniden yapılandırılması kapsamında, Şirketimiz malvarlığının bir bölümü üzerinde alacaklı banka ile Vefa Sözleşmesi (Geri Alım Hakkı) tesis edilmesi için genel kurulda yetki alınması.

Bankalara olan finansal borçların yeniden yapılandırılması kapsamında, şirketimiz malvarlığının bir bölümü üzerinde alacaklı banka ile Vefa Sözleşmesi (Geri Alım Hakkı) tesis edilmesi için genel kurulda yetki alınacaktır.

5. Yukarıda 4.maddedeki kararımız, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği Kapsamında değerlendirildiğinde;

a) Güncel değeri, anapara ve birikmiş faiz (İşlem tarihine kadar doğacak faiz eklenecektir.) yaklaşık 15.500.000 TL banka borcuna karşılık olacak ve Banka ile birlikte kararlaştırılacak mal varlığının, söz konusu Tebliğ'in 6. Madde 1. Fıkrasındaki "...., her durumda yönetim kurulunun mal varlığının ortaklığın faaliyetleri açısından taşıdığı önemi dikkate alarak değerlendirme yapması gerekir." hükmü kapsamında olduğundan, aynı hak tesis edilmesi işlemlerinin söz konusu Tebliğ kapsamında yürütülmesi gerektiği konusunda genel kurul bilgilendirilecektir.

b) Söz konusu gayrimenkullerin güncel değerinin tespiti amacıyla SPK lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketinin değerlendirme raporu hakkında genel kurulun bilgilendirilecektir.

c) 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.

d) Satın almada ayrılma hakkının pay başına fiyatı, (mevzuat gereği, ilk defa kamuya açıklama yapılma tarihi olan 28.11.2019 (hariç) tarihten önceki, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasıdır.) 0,2672 TL. dir.

e) Ayrılma hakkının kullanımı, Genel Kurul Toplantısından itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlayacak ve 10 (on) iş günü sürecektir.

f) 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 işgünü ödenecektir.

g) KAP açıklamasında duyurulan yönetim kurulu kararına konu olan işlemin Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi durumunda ayrılma hakkı doğmayacaktır.

h) Ayrılma hakkına konu işlemler bakımından olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, gündemin diğer maddeleri açısından ortaklık haklarını kullanmaya devam ederler.

6. 27.11.2019 tarihli KAP açıklamasında yer alan Yönetim Kurulu Kararı uyarınca ; ayrılma hakkı kullanım talepleri dolayısıyla Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 100.000.-TL'yi, aşması durumunda genel kurul onayı alınmış olmasına rağmen, "Ayrılma Hakkının Kullanımına konu olan işlemlerden, Yönetim Kurulu'nun vazgeçme hakkı" bulunduğunun oylanması.

SPK Tebliği uyarınca ayrılma hakkı kullanım talepleri dolayısıyla şirketin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 100.000.-TL'yi aşması durumunda genel kurul onayı alınmış olmasına rağmen, şirketin likiditesi açısından uygun olmadığı takdirde "Ayrılma Hakkının Kullanımına konu olan işlemlerden, Yönetim Kurulu'nun vazgeçme hakkı" bulunduğu oylanacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ile boşalan üyeliğe yeni üye seçilmesi.

Şirketin Esas Sözleşmesine göre yönetim kurulu 7 kişiden oluşmaktadır. Koray Atay'ın istifası nedeniyle boşalan üyelik için yeni üye seçimi yapılacaktır.

8. İl Özel İdaresi ve Bakanlık nezdinde yürütölmüş, imar revizyon planı ile ilgili gelişmelerin paylaşılması ve değerlendirilmesi.

Birko A.Ş. 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6 ve 458/7 no'lu parseller Niđe OSB sınırları dışına çıkarılma işlemleri ve proje tamamlanmıştır. İmar revizyon planı Niđe İl Genel Meclisi tarafından uygun bulunmayarak şirkete iade edilmiştir. Parsellerin değerlendirilebilmesi için yapılan/yapılacak çalışmalarla ilgili genel kurul bilgilendirilecektir. Konu 21.12.2019 tarihli olağanüstü genel kurulun 8.Gündem maddesi olarak görüşülecektir. Bahsi geçen parseller 445.991,45 M2 büyüklüğündedir.

9.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-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.06.2019 tarih ve 44649743 - 663.09 - E.8223 sayılı yazılarıyla şirketimize tebliğ edilen; Tunç Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'den (Tunç Tekstil) Olan alacağının tahsili ile ilgili yönetim kurulunca yapılan işlemler ve pay sahiplerinin konuya ilişkin haklarına dair genel kurulun bilgilendirilmesi.

4-Bankalara olan finansal borçların yeniden yapılandırılması kapsamında, Şirketimiz malvarlığının bir bölümü üzerinde Alacaklı Banka ile Vefa Sözleşmesi (Geri Alım Hakkı) tesis edilmesi için genel kurulda yetki alınması.

5-Yukarıda 4.maddedeki kararımız, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği Kapsamında değerlendirildiğinde;

a.) Güncel değeri, anapara ve birikmiş faiz (İşlem tarihine kadar doğacak faiz eklenecektir.) yaklaşık 15.500.000 TL banka borcuna karşılık olacak ve Banka ile birlikte kararlaştırılacak mal varlığının, söz konusu Tebliğ'in 6. Madde 1. Fıkrasındaki "..., her durumda yönetim kurulunun mal varlığının ortaklığın faaliyetleri açısından taşıdığı önemi dikkate alarak değerlendirme yapması gerekir." hükmü kapsamında olduğundan, aynı hak tesis edilmesi işlemlerinin söz konusu Tebliğ kapsamında yürütülmesi gerektiği.

b) Söz konusu gayrimenkullerin güncel değeri ile ilgili SPK lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketinin değerlendirme raporu hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.

c) 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.

d) Satın almada ayrılma hakkının pay başına fiyatı, (mevzuat gereği, ilk defa kamuya açıklama yapılma tarihi olan 28.11.2019 (hariç) tarihten önceki, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasıdır.) 0,2672 TL.'dir.

e) Ayrılma hakkının kullanımı, Genel Kurul Toplantısından itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlayacak ve 10 (on) iş günü sürecektir.

f) 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, satış takip eden işgünü ödenecektir.

g) KAP açıklamasında duyurulan yönetim kurulu kararına konu olan işlemin Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi durumunda ayrılma hakkı doğmayacaktır.

h) Ayrılma hakkına konu işlemler bakımından olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, gündemin diğer maddeleri açısından ortaklık haklarını kullanmaya devam ederler.

6-28.11.2019 tarihli KAP açıklamasında yer alan Yönetim Kurulu Kararı uyarınca; ayrılma hakkı kullanım talepleri dolayısıyla Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 100.000.-TL'yi, aşması durumunda, genel kurul onayı alınmış olmasına rağmen, "Ayrılma Hakkının Kullanımına konu olan işlemlerden, Yönetim Kurulu'nun vazgeçme hakkı" bulunduğu oylanması.

7-Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ile boşalan üyeliğe yeni üye seçilmesi.

8-İl Özel İdaresi ve Bakanlık nezdinde yürütülmüş, imar revizyon planı ile ilgili gelişmelerin paylaşılması ve değerlendirilmesi.

9- Dilekler ve kapanış