

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2020 YILI
29 TEMMUZ 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı, (29 Haziran 2021 Salı günü - Saat 14:00 'e Niğde Bor Yolu Üzeri 7. Km - NİĞDE adresinde nisap miktarı sağlanamaması nedeniyle ertelenmiş olup) ertelenen ve 29.07.2021 tarihinde saat 14.00'de yapılan olağan genel kurulda toplantı nisabı aranmamıştır. Olağan Genel Kurul şirket merkezi olan Birko A.Ş.'nin Niğde Bor Yolu Üzeri 7. Km - NİĞDE Adresinde bulunan Şirket Toplantı Salonu'nda Niğde Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.07.2021 tarih ve 65855932 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri Kenan Şahiner ve Barış Sezgin 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 05.07.2021 tarih ve 10363 sayılı nüshasında, Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde 29.06.2021 ve Niğde'de yayınlanmakta olan Niğde Gündem Gazetesinin 2 Temmuz 2021 tarihli 4439 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 5.046.992,28.- adet hissenin asaleten, 8.262.648,06 TL vekaleten olmak üzere toplam 13.309.640,339 adet hissenin Genel Kurul toplantısında hazır olduğu anlaşılarak gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

1 - Açılış Yatırımcılar İle İlişkiler Birimi Yön. Yrd. Sn. Hayrettin YENEL tarafından yapıldı. Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Divan için iki öneri verildi. İsmail Duz, Özgür Altınöz, Murat Üçerler 'in önerisi katılanların 12.564,209,33 kabul ve 745.431,00 Red oyu ile toplantı Başkanlığına Burak Bayram YAMAN, Oy Toplayıcılığa Cihan TELLİ ve Yazmanlığa İlhan ASLAN oy çoğunluğu ile seçildi. Şükrü YEŞİL, Bekir ERCAN'ın önerisi oy çokluğu ile red edildi.

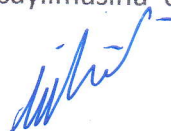
2-Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine geçildi. Yapılan oylamada 745.431,00 red oyuna karşı 12.564.209,33 kabul oyu ile oy çoğunluğu ile kabul edilmiştir.

3-Yönetim kurulunca hazırlanan 2020 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ne geçildi. Divan Başkanlığına Mehmet BEDİR'in raporların okunmuş sayılmasının kabul edilmesine dair vermiş olduğu önerisi oylandı, yapılan oylamada 745.431,00 red oyuna karşı madde 12.564.209,33 oy ile faaliyet raporunun okunmaması oy çoğunluğu ile kabul edildi. Madde üzerinde söz alan olmadı.

4-2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunmasına geçildi ve İsmail DUZ raporların okunmaması konusunda divana öneri verdi. Yapılan oylamada 745.431,00 red oyuna karşılık madde 12.564.209,33 kabul oyu ile okunmaması oy çoğunluğu ile kabul edildi.

5-SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2020 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanmasına geçildi. Divan başkanlığına Mehmet BEDİR " Şirketin içerisinde bulunduğu mevcut finansal durumu iyileştirmek amacıyla TTK. 364 maddesindeki haklarımı kullanarak, Yönetim Kurulu Üyelerinin azlini ve yerlerine yenilerinin seçimini talep ederim. " şeklindeki önerisini divana verdi.

5.1 – Bilançonun okunmasına geçildi. İsmail DUZ tarafından Divan Başkanlığına dilekçe verilerek, 2020 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına dair önerisi genel kurul tarafından oylandı.



5.2 – 5.3 Yapılan oylama sonucunda verilen öneri ile bilanço ve Gelir Tablosu 745.431 red oyuna karşı 12.564.209,33 oy çoğunluğu ile okunmaması oy çoğunluğu ile kabul edilmiştir.

5.4 Divan başkanlığına Mehmet BEDİR tarafından “ Şirketin içerisinde bulunduğu mevcut finansal durumu iyileştirmek amacıyla TTK. 364 maddesindeki haklarımı kullanarak, Yönetim Kurulu Üyelerinin azlini ve yerlerine yenilerinin seçimini talep ederim.” şeklindeki önerisine geçildi. Divan Başkanı öneriyi genel kurulun oyuna sundu. Yapılan oylamada 2.958.444 red oyuna karşılık, 10.651.196,33 kabul oyu ile öneri oy çoğunluğu ile kabul edildi.

Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Hasan TÜRKEŞ Divan Başkanlığına” Yönetim Kurulu İbra Maddesi oylanmadan yeni yönetim kurulu üyesi seçiminin uygun olmadığını gerekçe göstererek ibra yapılmadan seçim yapılmasına şerh düştüğüne ait imzalı şerh dilekçesini divana verdi “ ve genel kurul tutanağına şerh dilekçesi ilave edildi.

Mevcut Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muzaffer KARAGÖZ Divan Başkanlığına, “ Yönetimin azledilmesi kararına itiraz ediyorum. Her türlü kanuni haklarımın saklı tutularak tazminat hakkımı kullanacağımı ve dava hakkımı kullanacağımı genel kurulda görüşülmesi gereken bilanço ve diğer maddelerin okunmamasına ve açıklanma yapılmamasına müsaade edilmeden hiçbir iyi niyet gösterilmeden azil kararı verilmiştir. İtiraz ediyorum “ ait imzalı şerh dilekçesini divana verdi ve genel kurul tutanağına şerh dilekçesi ilave edildi.

Mevcut Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Gamze YILDIRIM Divan Başkanlığına, “ Yönetimin azledilmesi kararına itiraz ediyorum. Her türlü kanuni haklarımın saklı tutularak tazminat hakkımı kullanacağımı ve dava hakkımı kullanacağımı genel kurulda görüşülmesi gereken bilanço ve diğer maddelerin okunmamasına ve açıklanma yapılmamasına müsaade edilmeden hiçbir iyi niyet gösterilmeden azil kararı verilmiştir. İtiraz ediyorum “ ait imzalı şerh dilekçesini divana verdi ve genel kurul tutanağına şerh dilekçesi ilave edildi.

Mevcut Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Bülent İNCE Divan Başkanlığına, “ Yönetim azlim için haklı gerekçe olmamıştır. Tazminat ve dava hakkımın saklı kalmasını talep ediyorum “ ait imzalı şerh dilekçesini divana verdi ve genel kurul tutanağına şerh dilekçesi ilave edildi.

Divan Başkanlığına Zekeriya Güneykaya tarafından verilen öneride “ Yönetim Kurulu İbra Maddesi oylanmadan yeni yönetim kurulu üyesi seçilmesinin uygun olmadığını gerekçe göstererek ibra yapılmadan seçim yapılmasına şerh düşüyorum. “ şeklindeki şerh dilekçesi genel kurul tutanağına ilave edildi.

5.5 Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. İsmail DUZ tarafından Divana verilen öneride 1- İlhan ASLAN 2- İsmail DUZ 3- Aykut ÖZKAN 4- Mehmet BEDİR 5-Murat ÜÇERLER yönetim kurulu üyeliklerine önerildi. Verilen öneri 2.156.046 red oyuna karşı 11.154.594.33 oy çoğunluğu ile kişiler yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler.

6-2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi sunulması konusuna geçildi. Muhasebe Müdürü Ömer Küp konu ile ilgili genel kurula bilgi verdi. Yapılan oylamada 745.431 red oyuna karşılık 12.564.209,33 kabul oyu ile madde oy çokluğu ile kabul edildi.

7-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesine geçildi. Muhasebe Müdürü Ömer Küp konu ile ilgili genel kurula bilgi verdi. Yapılan oylamada 745.431 red oyuna karşılık 12.564.209,33 kabul oyu ile madde oy çokluğu ile kabul edildi.

8-Yönetim kurulunun şirketin 2020 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımını yapılamamasının müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Kar dağıtılmaması konusu oybirliği ile kabul edildi.

9-Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Önceki yönetim kurulu başkan ve üyeleri ayrı ayrı oylandı.

Başkan Hasan TÜRKEŞ, 1.062.534 red oyuna karşılık 12.247.106,33 kabul oyu ile ibra edildi.
Başkan Yard. Muzaffer KARAGÖZ, 1.062.534 red oyuna karşılık 12.247.106,33 kabul oyu ile ibra edildi.
Genel Sekreter Gamze YILDIRIM, 1.062.534 red oyuna karşılık 12.247.106,33 kabul oyu ile ibra edildi.
Muhasip Üye Bülent İNCE, 1.062.534 red oyuna karşılık 12.247.106,33 kabul oyu ile ibra edildi.
Üye Rifat BATTALOĞLU, 1.062.534 red oyuna karşılık 12.247.106,33 kabul oyu ile ibra edildi.

10-Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2020 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulmasına geçildi. Muhasebe Müdürü Ömer Küp genel kurula bilgi verdi.

11-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından 2021 hesap dönemi için, 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurul tarafından onaylanmasına geçildi ve madde oy birliği ile kabul edildi.

12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. Muhasebe Müdürü Ömer KÜP tarafından bilgi verildi, onaylanmasına geçildi ve madde oy birliği ile kabul edildi.

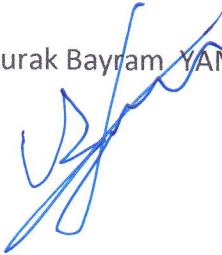
13-Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesine geçildi. Divana Murat ÜÇERLER tarafından " Yönetim Kurulu tüm üyeler için aylık huzur hakkı net 3.000 TL ödenmesi konusunda öneri verildi. Yönetim kurulu üyelerinin her birine huzur hakkı olarak aylık net 3.000 TL ödenmesi önerisi, 745.431 red oyuna karşılık 12.564.209,33 oyla kabul edildi.

14-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 izin verilmesine geçildi. Muhasebe Müdürü Ömer KÜP tarafından bilgilendirildi. Madde üzerinde söz alan olmadı ve madde oy birliği ile kabul edildi.

15-Dilekler ve kapanışa geçildi. Hasan Türkeş söz aldı genel kurula teşekkür etti. Başka söz alan olmadı. Divan başkanı toplantıyı 29.07.2021 - Saat 16:58 'de sona erdirdi.

TOPLANTI BAŞKANI

Burak Bayram YAMAN



KATİP ÜYE

Cihan TELLİ



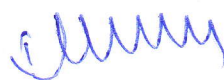
OYTOPLAYICI

İlhan ASLAN



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Kenan ŞAHİNER



Barış SEZGİN

