

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
GENEL KURUL GÜNDEMİ

1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
2	Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3	Yönetim kurulunca hazırlanan 2021 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4	2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması.
5	SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2021 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.
6	2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi sunulması.
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.
8	Yönetim kurulunun şirketin 2021 hesap yılı sonu itibarıyla kâr dağıtımı hususunun müzakeresi ve onaylanması.
9	Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
10	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından 2022 hesap dönemi için, 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurul tarafından onaylanması
11	Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçimi.
12	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
13	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.
14	Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin önümüzdeki 5 yıl uzatılması için bu tavan veya yeni tavan içerisinde sermaye artırımını yapmaya Yönetim Kurulu 'na yetki verilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması
15	Dilekler