

Karar Sıra No : 7
Karar Tarihi : 06.07.2022
Konunun Mahiyeti ve Özeti : 2022 Yılı Olağan Üstü Genel Kurulu Hakkında
Toplantı Tarihi : 06.07.2022
Başkanın Adı Soyadı : Mehmet Yazman (11903606398) T.C. Niğde 3.Asliye Hukuku
Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2022/75 Esas ve 2022/113 karar numarası ile T.T. K.
412. Maddesi uyarınca kayyım atama kararı ile

- K A R A R I N M E T N İ -

T.C. Niğde 3.Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2022/75 Esas ve 2022/113 Karar numarası ile Türk Ticaret Kanunu 412.Maddesi uyarınca kayyım atama kararı ile BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2022 yılı olağan üstü genel kurul yapılması ile ilgili olarak ilgili mahkemece verilen yetkiye istinaden aşağıda yer alan karar alınmıştır.

1- 2022 Yılı Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı **05.08.2022** günü saat **13.00** 'de **Grand Hotel Ahipaşa Mahallesi Ahi Paşa Cad. 51100 Merkez Niğde** adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına,

- 01- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,
- 02- Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
- 03- Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
- 04- 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş Tarafından Düzenlenen Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin Okunması,
- 05- SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe Göre Hazırlanmış, 2021 Yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Müzakeresi ve Ayrı Ayrı Onaylanması,
- 06- SPK Düzenlemeleri Çerçevesinde, Şirket Tarafından 3. Kişiler Lehine Teminat, Rehin, İpotek Verilmediği ve Bunlarla İlgili Gelir ve Menfaat Elde Edilmediği Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
- 07- Yönetim Kurulu Şirketin 2021 Hesap Yılı Sonu İtibariyle Kar Dağıtımı Hususunun Müzakeresi ve Onaylanması,
- 08- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2022 Hesap Dönemi İçin 1 Yıllığına Seçimi Yapılan Bağımsız Denetim Şirketi, AAC Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş 'nin Genel Kurul Tarafından Onaylanması,
- 09- Yeni Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlenmeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yapılan Ödemeler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi ve Onaylanması,
- 11- Dilek ve Temenniler,
- 12- Kapanış.

2- Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş 'nin 05.08.2022 tarihinde yapılacak olan 2021 yılı olağan üstü genel kurul çağrısının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanarak ilan edilmesine,

3- 05.08.2022 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı olağan üstü genel kurul toplantısında, toplantının 6102 Sayılı T.T.K. ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılabilmesi için hükümet komiserinin çağırılmasına,

Toplantının T.T.K.'nun 414.maddesine göre yapılmasına karar verilmiştir.

Mehmet YAZMAN (11903606398)
(T.T.K.'nun 412. Maddesi gereğince Kayyım)