

**BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MEN. TİC. VE SAN. A.Ş 'NİN 05.11.2022 TARİHİNDE
SAAT 13:00 'DE YAPILAN OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Birko Birleşik Koyunlular Men. Tic ve San. A.Ş nin 2022 yılı olağan üstü genel kurul toplantısı 5.11.2022 tarihinde saat 13:00, 'de Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul adresinde; Birko Birleşik Koyunlular Men. Tic. ve San. A.Ş nin 2022 yılı olağan üstü genel kurul toplantısı ana sözleşmemizin 15. Maddesinin 1 fıkrasında belirtilen (Genel Kurular Şirket Merkezinin bulunduğu il veya İstanbul veya Ankara sınırları dahilinde bir yerde toplanabilir) hükmü gereğince, Şirket Olağanüstü Genel Kurulu yukarıda belirtilen adreste yapılmıştır.

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 edildiği görülmüştür.

Toplantıya ait davetin T.T.K ve Esas Sözleşmede öngörülen şekle uygun olarak şirket hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması nedeniyle, gündemi ihtiva edecek şekilde şirketin hisse senetlerinin borsada işlem görmesi ve mevzuat gereği genel kurullarının elektronik ortamda yapılması nedeniyle olağan üstü genel kurul kaydı 10.10.2022 tarihinde EGKS ye girilmiş ve aynı tarihte KAP da da yayınlanarak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12.10.2022 tarih ve 10680 sayılı nüshasında yayınlandığı görülmüş olup, süresi içerisinde ilan edildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Hazirun cetvelinde kayıtlı şirketin toplam 120.000.000.- TL sermayesine (tekabül eden 1 KRŞ nominal bedelli 12.000.000.000.-) adet hisse den 26.338.426.- TL asaleten, 5.758.060.- TL hissenin vekaleten olmak üzere toplam 32.096.486.- TL (Otuzikimilyondoksantanlıbdörtüyükseksest) TL hissenin genel kurul toplantısında hazır bulunduğu ve İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 03.11.2022 tarih ve E-90726394-431.03.00079684756 sayılı yazısı ile Ticaret İl Müdürlüğünü temsilen (Bakanlık Temsilcisi) olarak Kerem KAYGUSUZ un katılımları nisap miktarının oluşması nedeniyle gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

Gündemin 1. Maddesi; Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimine geçildi. Açılışta saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Genel Kurula, Oğuzhan AKSOY ve Tuncay OKALİN tarafından bir adet önerge verildi. Önergede, Divan Başkanlığına Atakan Ercan CONGER, Katip Üyeliğe Turgay OKALİN, Oy Toplama Memurluğuna Remzi PEKBAY önerildi. Yapılan oylamada 0,000006 Red oyuna karşılık %99,999994 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Madde görüşülme sırasında Genel Kurula elektronik olarak katılan İlhan ASLAN tarafından, aşağıdaki muhalefet şerhi düştü.

Niğde 3.Asliye Hukuk Mahkemesi 12.10.2022 tarih 2022253 E-2022208 K.sayılı karar ile Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.Yönetim Kuruluna CEZA DOSYALARI KESİNLESİNCEYE KADAR YÖNETİCİ KAYYUM ATANDIĞINDAN bu Genel Kurul Yapılamaz YOK hükmündedir. Bu Genel Kurul Mahkeme kararını,kanunları ve SPK yı arkadan dolanmaktır.

Gündemin 2 Maddesi. Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi, oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 0,000006 Red oyuna karşılık %99,999994 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Madde görüşülme sırasında Genel Kurula elektronik olarak katılan İlhan ASLAN tarafından, aşağıdaki muhalefet şerhi düştü.

SPK'nın talebi ile Niğde 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 12.10.2022 tarih 2022253 E.-2022208 K.sayılı karar ile Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.Yönetim Kuruluna CEZA DOSYALARI KESİNLEŞİNCEYE KADAR YÖNETİCİ KAYYUM ATANMASINA karar verilmiş olması nedeni ile bu genel kurul ve yapılan işlemler yok hükmündedir.

Gündemin 3 Maddesi. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlenmeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yapılan Ödemeler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi konusunun geçildi. Konu hakkında Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Hüseyin CONGER tarafından, üst düzey yöneticilere ve yönetim kurulu üyelerine herhangi bir menfaat temin edilmediği ve ücret ödenmediği konusunda genel kurula katılanlar bilgilendirildi. Madde görüşülme sırasında Genel Kurula Elektronik olarak katılan İlhan ASLAN tarafından, aşağıdaki muhalefet şerhi düşüldü.

Burada SPK rapor ve tespitleri esastır. Şirket ve bu yönetim zaten yapılanlar nedeni ile Mahkemeliktir ve Yapılan işlemlerin çoğu kanunlara aykırı ve suç teşkil eder niteliktedir.

Gündemin 4 Maddesi. Niğde 3. Asliye hukuk Mahkemesinin 2022 / 128 Sayılı Değişik İş Dosyasında İşlem Gören Davanın Görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun Bu Konuda ve Genel Tüm Konularda İbra Konusunun Görüşülmesine geçildi. Eski Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet BEDİR, İsmail DUZ, Selahattin ŞAMDANLI ve Uğur ÖZKAN, hakkında açılan Niğde 3. Asliye hukuk Mahkemesinin 2022 / 128 Sayılı Değişik İş Dosyası genel kurula bilgi verildi. Daha sonra yapılan oylamada, Mehmet BEDİR, İsmail DUZ, Selahattin ŞAMDANLI ve Uğur ÖZKAN, isimleri tek tek okunarak oylandı. Yapılan oylamada %0,075824 Red oyuna karşılık % 99,924176 kabul oyu ile Niğde 3. Asliye hukuk Mahkemesinin 2022 / 128 Sayılı Değişik İş Dosyasına konu olan davadan dolayı ibra edilmeleri oy çokluğu ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize 2021 yılı Bağımsız ;Denetiminin yeniden yapılması hususunda izin verilmiş olup 6 ay içerisinde ilgili döneme ilişkin bağımsız denetim yeniden yaptırılarak Sermaye Piyasası Kuruluna sunulacağı ifade edilmiştir.

Madde görüşülme sırasında Genel Kurula elektronik olarak katılan Adnan ULUDAĞ tarafından, aşağıdaki muhalefet şerhi düşüldü.

Yapılan usulsüzlüklerden dolayı zarara uğradığım için red ediyor ve dava hakkımın saklı kalmasını talep ediyorum.

Madde görüşülme sırasında Genel Kurula elektronik olarak katılan İlhan ASLAN tarafından, aşağıdaki muhalefet şerhi düşüldü.

SPK'nın hazırlamış olduğu raporlar esastır. Burda verilen bilgi ve belgelerin çoğu yersiz ve yanlış.

Madde görüşülme sırasında Genel Kurula elektronik olarak katılan Burak Bayram YAMAN tarafından, aşağıdaki muhalefet şerhi düşüldü.

Bağımsız denetçinin GÖRÜŞ BİLDİRMEKTEN KAÇINMASI, 202251 sayılı SPK Bülteninde SPK'nın suç duyurusunda bulunması, bilançonun gerçeği yansıtmaması, geçmişe etkili sonuç doğuracak şekilde ibra oylaması yapılması istenmesi, finansal tablolarındaki işlemler açıkça görüşülmeden, tartışılmadan, şirketin bu sebeple uğradığı ve uğrayabileceği zarar ortaya konulup genel kurul bu konuda bilgilendirilmeden, hiçbir konu üzerinde tartışılmadan soyut nitelikli alınmaya çalışılan ibra kararına muhalefet ediyorum.

Gündemin 5 Maddesi. Yeni Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesine geçildi. Toplantı Başkanlığına Özkan ÖZKAN, Selahattin ŞAMDANLI, Hüseyin ÇOLAKOĞLU, Abdurrahman OKUMUŞ ve Kardelen AZİZOĞLU tarafından, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere, Tuncay OKALİN, Tugay FİDAN, Mustafa CONGER, Atilla BULUT, Oğuzhan AKSOY adlı kişiler önerildi. Yapılan oylamada 2 yıl süre ile görev yapmak üzere, Tuncay OKALİN, Tugay FİDAN, Mustafa CONGER, Atilla BULUT, Oğuzhan AKSOY %0,075824 Red oyuna karşılık % 99,924176 kabul oyu ve oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildiler.

Madde görüşülme sırasında Genel Kurula elektronik olarak katılan Adnan ULUDAĞ tarafından, aşağıdaki muhalefet şerhi düşüldü.

şirket kötü yönetildiği ve yatırımcı zarara uğratıldığı için yeniden seçimli genel kurulun yapılmasını talep ediyorum.

Madde görüşülme sırasında Genel Kurula elektronik olarak katılan İlhan ASLAN tarafından, aşağıdaki muhalefet şerhi düşüldü.

Niğde 3.Asliye Hukuk Mahkemesi 12.10.2022 tarih 2022253 E.-2022208 K.sayılı karar ile Birko Birlesik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.S.Yönetim Kuruluna CEZA DOSYALARI KESİNLEŞİNCEYİ KADAR YÖNETİCİ KAYYUM ATANMASINA karar verilmiş Mahkeme karar

Ayrıca Genel Kurula elektronik olarak katılan Genel Kurula Burak Bayram YAMAN aşağıdaki önerileri vermiştir.

14:10 > BURAK BAYRAM YAMAN : 5. Gündem Maddesi İçin Onerisi :

14:10 > Bağımsız denetçinin GÖRÜŞ BİLDİRMEKTEN KAÇINMASI, 202251 sayılı SPK Bülteninde SPKnın suç duyurusunda bulunması ve sair sebepler Bilanço gerçeği yansıtmıyorsa yapılan ibra geçerli değildir Y.11.HD. E.15708, K.8807, T.14.11.2016 (Eris. 2017: 2851) Y.23. HD. E.2017795, K.20182763, T.12.04.2018 ibra kararları yeni bir kararla geçmişe etkili sonuç doğuracak şekilde geri alınamazlar ve iptal edilemezler (Kazancı, ET.03.12.2018) Y.11.HD. 201511856, K.20169175, T.28.11.2016: genel kurulda alınan ibra kararı davaya konu finansal tablolardaki işlemler açıkça görüşülerek, tartışılarak,

14:11 > BURAK BAYRAM YAMAN : 5. Gündem Maddesi İçin Onerisi :

14:11 > şirketin bu sebeple uğradığı veya uğrayabileceği zarar ortaya konulup, genel kurul bu konuda bilgilendirilerek alınmış bir ibra kararı olmayıp, hiçbir konu üzerinde tartışılmadan alınmış, soyut nitelikteki ibra kararıdır (HukukTürk, E.T.10.12.2019) gereği şerh düşmek icap etmiştir.

Gündemin 6 Maddesi. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlenmeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yapılan Ödemeler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi ve Onaylanmasına geçildi. Konu ile ilgili olarak YMM ve Bağımsız Denetçi Hüseyin CONGER tarafından Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere her hangi bir ödeme yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

Gündemin 7 Maddesi. Dilek ve Temennilere geçildi. Toplantı başkanı Genel Kurula söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

Gündemin 8 Maddesi. Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından 05.11.2022 Tarihinde, Saat : 14:25 'de son verilerek kapatıldı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Kerem KAYGUSUZ



TOPLANTI BAŞKANI
Atakan Ercan CONGER



TUTANAK YAZMANI
Turgay OKALIN



OY TOPLAMA MEMURU
Remzi PEKBAY

