

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
31.01.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin olağanüstü genel kurulu, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 31.01.2023 Salı günü saat **13.00** 'de **Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul** 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 Koyunlulular 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 : 31.01.2023

Toplantı Saati : 13.00 Salı

Toplantı yeri : Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul

GÜNDEM MADDELERİ

01 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,

02 - Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,

03 - Şirket Merkezinin İstanbul'a taşınması ile ilgili SPK ya yapılan başvuru konusunda genel kurulun bilgilendirilmesi ve Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması.

04 - Kayıtlı Sermaye Sisteminden, Esas Sermaye Sistemine geçiş ile ilgili genel kurulun bilgilendirilmesi ve Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması.

05-SPK tarafından 13.10.2022 tarihli yazı ile Yönetim Kurulunun standartlara uygun 2021 yılı finansal tabloların tekrar hazırlanması ve denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunulması konusunda talepte bulunulmuştur. İlgili talep doğrultusunda Şirketimiz yönetim kurulu tarafından SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre Finansal Tabloların hazırlanması için AAC Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş ile 2021 yılı Mali Finansal Tablolarının denetimi hususunda sözleşme yapılmasının genel kurulun onayına sunulması.

06. Esas Sermaye sistemi içerisinde Genel Kurul yetkisinde olan Sermaye artırım kararı almak üzere, Amerika merkezli yatırım holding şirketi Horizon Global Commodity Trading INC. adına, 40.000.000 TL tahsisli sermaye artırımını yapılması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılması konusunun Genel Kurul onayına sunulması.

07 - Dilek ve Temenniler.

08- Kapanış

VEKÂLETNAME

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİC.VE SAN.A.Ş

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Tic.ve San.A.Ş.'nin 31/01/2023 Salı Saat 13.00'de Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi

Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul adresinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıttılan

.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ	KABÜL	RED	Muhalefet Şerhi
01 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,			
02 - Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,			
03- Şirket Merkezinin İstanbul'a taşınması ile ilgili SPK ya yapılan başvuru konusunda genel kurulun bilgilendirilmesi ve şirket merkezinin İstanbul a taşınmasının genel kurul onayına sunulması			
04 Kayıtlı Sermaye Sisteminden, Esas Sermaye Sitemine geçiş ile ilgili genel kurulun bilgilendirilmesi ve Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurulun onayına sunulması.			
05-SPK tarafından 13.10.2022 tarihli yazı ile Yönetim Kurulunun standartlara uygun 2021 yılı finansal tabloların tekrar hazırlanması ve denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunulması konusunda talepte bulunulmuştur. İlgili talep doğrultusunda Şirketimiz yönetim kurulu tarafından SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre Finansal Tabloların hazırlanması için ACC Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş ile yapılan anlaşmanın genel kurulun onayına sunulması.			
06. Esas Sermaye sistemi içerisinde Genel Kurul yetkisinde olan Sermaye artırımı kararı almak üzere, Amerika merkezli yatırım holding şirketi Horizon Global Commodity Trading INC. adına, 40.000.000 TL tahsisli sermaye artırımı yapılması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılması konusunun Genel Kurulun onayına sunulması.			
07 - Dilek ve Temenniler			
08 – Kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

1) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

A. Aşağıda detayı belirtilen paylarının vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

3. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarının tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

ÖNEMLİ : Genel Kurula vekaleten katılacak olanların bu genel kurula münhasır olmak üzere yeni tarihli noter tasdikli yeni vekaletname ile temsil ettirmeleri gerekmektedir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No:.....

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :.....

Adresi:.....

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI