

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

20 /05/ 2023 TARİHLİ – 2022 YILI OLAĞAN 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 2022 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.

4-2022 yılı hesap dönemine ilişkin AAC Bağımsız Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması.

5-SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2022 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

7-Sermaye Piyasası Kurulunun 13.10.2022 Tarih E-36231672-420.02.02-27153 Sayılı yazısı ile Esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin tadiline ilişkin ön izinleri doğrultusunda; 'Şirketinizce 31.03.2022 tarihinde KAP'ta kamuya açıklanan 31.12.2021 tarihli finansal tablolarınıza ilişkin olarak bağımsız denetçinin görüş vermekten kaçınması üzerine, SPK 31.12.2021 tarihli finansal tablolarının altı ay içerisinde standartlara uygun olarak yeniden hazırlanması, KAP da açıklanmasının ardından denetleme raporu ile birlikte genel kurulun onayına sunulması gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle Şirketimizin 31.12.2021 finansal tabloları, AAC Bağımsız Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş 'ye yeniden bağımsız denetim yaptırmış olup, ilgili raporlar 17.04.2023 tarihinde KAP'da ve www.birko.com.tr internet sitemizde yayınlanmış olup,

a-Yönetim kurulunca hazırlanan 31.12.2021 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.

b-2021 yılı hesap dönemine ilişkin AAC Bağımsız Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetim yapılarak yeniden düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması.

c-SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre AAC Bağımsız Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından yeniden düzenlenen, 31.12.2021 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.

d-2021 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

8- Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulunun 05.04.2023 tarih E-29833736-110.03.03.35641 sayılı Şirket Esas Sermayesinin 8.000.000-TL nakit artırılarak, 120.000.000.- TL'sın dan 128.000.000.- TL'sına çıkarılması,

Arttırılan sermayeyi temsil eden payların satış fiyatının baz fiyattan ve nominal değerinin altında olmamak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği'nin 13. Maddesinin 5.fıkrası doğrultusunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarında oluşacak fiyatlar çerçevesinde belirlenerek yaklaşık 40.000.000.TL fon elde edilebilmesi için;

Mevcut sermayeyi temsil eden ortaklarımızın Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kısıtlanarak, Merkezi İstanbul'da bulunan ve İstanbul Ticaret Siciline 578471-0 Sicil Nolu Salix Yatırım Holding Anonim Şirketi 'ne tahsis edilerek, tahsisli sermaye artırımının yapılması konusunun genel kurulun oyuna sunulması.

9-2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi sunulması.

10-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.

11-Yönetim kurulunun şirketin 2022 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımını yapılamamasının müzakeresi ve onaylanması.

12-Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2022 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulması.

13-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından 2022 hesap dönemi için, 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, AAC Bağımsız Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin genel kurul tarafından onaylanması.

14-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.

15-Yönetim kurulu üyeleri ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi.

16-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.

17-Dilekler ve kapanış.