

**BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MEN. TİC. VE SAN. A.Ş 'NİN 20.05.2023 TARİHİNDE SAAT 14:00 'DE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Birko Birleşik Koyunlular Men. Tic. ve San. A.Ş 'nin olağan genel kurul toplantısı 20.05.2023 tarihinde saat 14:00, 'de Şirket Merkezinin bulunduğu İstanbul'da, Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul adresinde; İstanbul Valiliğinden Ticaret İl Müdürlüğünün 18.05.2023 tarih 00085576943 sayılı yazıları ile Ticaret Bakanlığını Temsilen Feyyaz BAL'ın gözetiminde, toplanılmıştır. Pay girişleri nedeniyle toplantı 14:38 de başlatılmıştır.

Olağan 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 genel kurul kaydı 20.04.2023 tarihinde EGKS ye girilmiş ve aynı tarihte KAP ta da yayınlanarak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26.04.2023 tarih ve 10819 sayılı nüshasında yayımlandığı görülmüş olup, süresi içerisinde ilan edildiği, EGKS Sisteminde Sertifikalı Hayrettin YENEL görevlendirildi. Ayrıca Bağımsız Denetçi Temsilcisi Hüseyin CONGER de toplantıda hazır bulundu.

Hazırın cetvelinde kayıtlı şirketin toplam 120.000.000.- TL sermayesine (tekabül eden 1 KRŞ nominal bedelli 12.000.000.000.-) adet hisse den 19.396.044.-TL asaleten, 17.474.283.- TL hissenin vekaleten olmak üzere toplam 36.870.327.- TL (OtuzAltiMilyonSekizyüzYetmişbinÜçyüzYirmiyedi)TL hissenin genel kurul toplantısında hazır bulunduğu ve İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün İstanbul Valiliğinden Ticaret İl Müdürlüğünün 18.05.2023 tarih 00085576943 sayılı yazıları ile Ticaret Bakanlığını Temsilen Feyyaz BAL'ın gözetiminde, nisap miktarının oluşması nedeniyle, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi, Tugay FİDAN tarafından açılarak 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, Hüseyin Çokaloğlu, Özkan Çetinkaya ve Abdurrahman Okumuş önergede, Divan Başkanlığına Tugay FİDAN, Katip Üyeliğe Hüseyin GÖKAY, Oy Toplama Memurluğuna Remzi PEKBAY önerildi. Yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2 Maddesi. Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi, oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 3 Maddesi. Yönetim kurulunca hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4 Maddesi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin AAC Bağımsız Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması. Kap da yayımlandığı için okumaması önerildi. Yapılan oylamada, yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 5 Maddesi. SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2022 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 6 Maddesi. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi müzakereye açıldı. Cemile AVŞAR Elektronik ortamda aşağıdaki öneri verildi.

“ SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere kadın üye olmasını önermektedir. Bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve uyum politikanızı açıklamanızı rica ederim. SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi sorumu okuduktan sonra hem yazılı hem sözlü açıklar mısınız. Saygılarımla.”

Başka söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası yapılan oylamada yönetim kurulu kendi ibralarında oy kullanmadı, diğer katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 7 Maddesi. 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, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylamada %0,0000 Red oyuna karşılık %100 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

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 müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada %0,0000 Red oyuna karşılık %100 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

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 okunması müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada %0,0000 Red oyuna karşılık %100 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

d-2021 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi müzakereye açıldı. okunması müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada yönetim kurulunun 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu kendi ibralarında oy kullanmadı. Yapılan oylamada katılanların oy birliği ile 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

Gündemin 8 Maddesi. 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 konusu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Arttırılan sermayeyi temsil eden payların satış fiyatının baz fiyattan ve nominal değerin 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 artırımı yapılması konusunun genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9 Maddesi. 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula Hüseyin Conger tarafından bilgi verildi.

Gündemin 10 Maddesi. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi konusu Hüseyin Conger tarafından yapıldı.

Gündemin 11 Maddesi. Yönetim kurulunun şirketin 2022 hesap yılı sonu itibariyle kâp dağıtımı yapılamaması konusu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 12 Maddesi. Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2022 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula Hüseyin Conger tarafından bilgi verildi.

Gündemin 13 Maddesi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından 2023 hesap dönemi için, 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, AAC Bağımsız Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin genel kurul tarafından onaylanmasına geçildi. Yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 14 Maddesi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi konusu Hüseyin Conger tarafından bilgi verdi. Elektronik ortamda katılan Cemile AVŞAR 'ın muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

Yapılan oylamada %0,334025 Red oyuna karşılık % 99,665971 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 15 Maddesi. Yönetim kurulu üyeleri ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi müzakereye açıldı. Elektronik ortamda katılan Cemile AVŞAR 'ın muhalefet şerhi tutanak ekindedir. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi oya sunuldu. Yapılan oylamada ücret ödenmemesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 16 Maddesi. 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 konusu müzakereye açıldı. Yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 17 Maddesi. Dilekler ve temenniler de Tekin Demir söz alarak, şirketimizin iştiraki olan Birko Enerji A.Ş nin aktif hale getirilmesi konusunda temennide bulundu ve Şirketimiz finansal raporların açıklanma sürelerinde ek sürelerin nedenini sordu. Hüseyin Conger cevapladı. Barış Ceylan söz aldı. Şirketimizin özellikle Rus Pazarı ve ihracat konusunda çalışma yapılması konusunu önerdi. Başkada söz alan olmadı. Toplantı Başkanı Tugay FİDAN Genel Kurulu, 20.05.2023-saat 15:33 de sona erdirdi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Feyyaz BAL

TOPLANTI BAŞKANI
Tugay FİDAN

TUTANAK YAZMANI
Hüseyin GÖKAY

OY TOPLAMA MEMURU
Remzi PEKBAY



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

15

CEMİLE AVŞAR

CEMİLE AVŞAR

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

[Handwritten signatures in blue ink]



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

14

CEMİLE AVŞAR

CEMİLE AVŞAR

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

[Handwritten signatures in blue ink]