

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MEN. TİC. VE SAN. A.Ş
09.12.2023 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURULU

GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,
- 2- Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3- Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulunun 13.11.2023 tarih E-29833736-110.03.03.45138 sayılı ön izni ile Şirket Esas Sermayesinin 8.000.000-TL nominal artırılarak, 120.000.000.- TL'den 128.000.000.- TL'sine çıkarılması, 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 50.000.000.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, tahsisli sermaye artırımını yapılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İzinlerinin genel kurulun oyuna sunulması.
- 4- 2024 yılı yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde bağlı ortaklığımız olan Birko Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş 'ye, Birko A.Ş olarak sermaye desteği verilerek faaliyet alanının genişletilmesi ve özellikle maden ve tarım sektörlerinde yatırımlar yapması konusunda genel kurulun bilgilendirilmesi ve genel kurulun oyuna sunulması.
- 5- Dilek, temenniler ve kapanış.