

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MEN. TİC. VE SAN. A.Ş 'NİN 08.03.2024 TARİHİNDE SAAT 13:00 'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Birko Birleşik Koyunlular Men. Tic. ve San. A.Ş 'nin Olağanüstü genel kurul toplantısı 08.03.2024 tarihinde saat 13:00, 'de Şirket Merkezinin bulunduğu İstanbul'da, Çengeldere Mahallesi Ulus Caddesi No : 25 İç Kapı No : 1 BEYKOZ / İSTANBUL adresinde; İstanbul Valiliğinden Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.03.2024 tarih 94763001 sayılı yazıları ile Ticaret Bakanlığını Temsilcisi Turgut Köse'nin gözetiminde, toplanılmıştır.

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 Olağanüstü genel kurul kaydı 15.02.2024 tarihinde EGKS ye girilmiş ve aynı tarihte KAP ta da yayınlanarak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15.02.2024 tarih ve 11023 sayılı nüshasında yayınlandığı görülmüş olup, süresi içerisinde ilan edildiği, EGKS Sisteminde Sertifikalı Hayrettin YENEL görevlendirildi. Ayrıca Bağımsız Denetçi Temsilcisi Umut Yekcan AĞIRMAN, Yönetim Kurulu Üyelerinden Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay OKALİN 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 3.55.067.- TL asaleten, 35.900.023,598.-TL hissenin vekaleten olmak üzere toplam 39.455.090,598.- TL (OtuzDokuzMilyonDörtYüzElliBeşbinDoksan TL, BeşYüzDoksanSekiz KRŞ.) hissenin genel kurul toplantısında hazır bulunduğu, Bakanlık Temsilcisi Vekaletlerin SPK vekalet tebliğine uygun olarak alınması konusunda yönetim kuruluna bilgi verdi. Yönetim Kurulu toplantı nisap miktarının oluştuğunu belirterek, toplantı, Remzi PEKBAY 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. Divan Başkanlığına Remzi PEKBAY, Katip Üyeliğe Serdar OKALİN, Oy Toplama Memurluğuna Hülya GÜL 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. Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulunun 09.02.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49418 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulunun Öz izni ile Şirket Esas Sermayesinin 20.000.000-TL nominal artırılarak, 120.000.000.- TL'den 140.000.000.- TL'sına çıkarılması ve tahsisli sermaye artırımı yapılması ve Tahsisli Sermaye artırımının NURHAN OKALİN tarafından yerine getirilmesine ve tahsisli sermaye artırımı yapılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İzinlerinin genel kurulun oyuna sunulmasına geçildi. Toplantı başkanlığına bir adet önerge verildi.

Önergede;

Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulunun 09.02.2024 tarih ve E-29833736-110-03.03-49418 Sayılı Ön İzni ile Şirket Esas Sermayesinin 20.000.000-TL den nominal artırılarak, 120.000.000-TL'den 140.000.000-TL'sına çıkarılması ve tahsisli sermaye artırımı yapılması ve Tahsisli Sermaye artırımının NURHAN OKALİN tarafından yerine getirilmesine ve tahsisli sermaye artırımı yapılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulunun ve Ticaret Bakanlığının izinlerinin genel kurulun onayına sunulması görüşmelerine geçildi.

Yapılan müzakereler sonucunda Divan Başkanlığına Atakan Ercan Conger, Mustafa Conger, Selda Yönel taraflarından sunulan önerge doğrultusunda Şirketimizin 20.05.2023 tarihli genel kurulunda kabul edilen: Şirketimizin 120.000.000-TL olan ödenmiş sermayesinin ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklık statüsünde olan Salix Yatırım Holding A.Ş. 'ye tahsisli olarak satılmak suretiyle 8.000.000-TL artırılarak 128.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Şirketimizin 22.01.2024 tarih ve 42 sayılı yönetim kurulu kararı ve Şirketimizin talebi çerçevesinde bu işlemin yürürlükten kaldırılmasına oybirliği ile karar verilerek,

Gündem Maddesi gereği,

Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunun 09.02.2024 tarih ve E-29833736-110-03.03-49418 Sayılı Ön İzni ile Şirket Esas Sermayesinin 20.000.000-TL nominal artırılarak, 120.000.000-TL'den 140.000.000-TL'sine çıkarılması ve tahsisli sermaye artırımı yapılması ve Tahsisli Sermaye artırımının NURHAN OKALİN tarafından yerine getirilmesine ve tahsisli sermaye artırımı yapılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulunun 09.02.2024 tarih ve E-29833736-110-03.03-49418 sayılı ön izinleri ve Ticaret Bakanlığının 15.02.2024 Tarih E-50035491-431.02-00094031364 sayılı izinleri genel kurulun onayına sunuldu. Bu izinler doğrultusunda Tahsisle Sermaye Artırımı yöntemi ile sermayenin 120.000.000-TL'den 140.000.000-TL'ye çıkarılması genel kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4 Maddesi. Dilekler ve temenniler de söz alan olmadı. Toplantı Başkanı Remzi PEKBAY Genel Kurulu, 08.03.2024- saat 14:39 de sona erdirdi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Turgut KÖSE



TOPLANTI BAŞKANI

Remzi PEKBAY



TUTANAK YAZMANI

Serdar OKALİN



OY TOPLAMA MEMURU

Hülya GÜL

