

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

19.07.2024 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Birko Birleşik Koyunlular Men. Tic. ve San. A.Ş 'nin Olağan genel kurul toplantısı 19.07.2024 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 17.07.2024 tarih 98837685 sayılı yazıları ile Ticaret Bakanlığını Temsilcisi Ayten GÜNEŞ in gözetiminde, toplanılmıştır.

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 26.06.2024 tarihinde EGKS ye girilmiş ve aynı tarihte KAP ta da yayınlanarak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25.06.2024 tarih ve 11108 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 Oğuzhan AKSOY da toplantıda hazır bulundu.

Hazirun cetvelinde kayıtlı şirketin toplam 140.000.000.- TL sermayesine (tekabül eden 1 KRŞ nominal bedelli 14.000.000.000.-) adet hisse den 23.680.161.-TL asaleten, 28.711.317.-TL hissenin vekaleten olmak üzere toplam 52.391.478.-TL (ElliikiMilyonÜçYüzDoksanBirBinDörtYüzYetmişSekiz TL.) hissenin genel kurul toplantısında hazır bulunduğu, Bakanlık Temsilcisi tarafından A.Ş' lerin Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulacak Bakanlık Temsilcileri hakkında yönetmeliğin vekaletlerle ilgili 21. Maddesi hatırlatıldı. Yönetim Kurulu tarafından herhangi bir sorunun olmadığı beyan edildi.

Vekaletlerin SPK vekalet tebliğine uygun olarak alınması konusunda yönetim kuruluna bilgi verdi. Yönetim Kurulu toplantı nisap miktarının oluştuğunu belirterek, toplantı, Sami DUMAN tarafından saat 14.12 de açılarak gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Divan Başkanlığına Sami DUMAN, Tutanak Yazmanı Serdar OKALİN, Oy Toplama Memurluğuna Hülya GÜL önerildi. Yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi, oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3. 2023 yılı hesap dönemine ait yönetim kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi maddesi ile alakalı olarak Oğuzhan AKSOY tarafından verilen önerge ile "faaliyet raporlarının daha önce kamuoyu ile paylaşılmış olması ve hazirunun da ilgili raporları bildiğinden hareketle okundu sayılması" önerilmiştir. İlgili önerge genel kurulun onayına sunuldu, Oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılı hesap dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu hakkında soru soran veya görüş bildiren olmadı, faaliyet raporu genel kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
4. 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi maddesi ile alakalı olarak Oğuzhan AKSOY tarafından verilen önerge ile "Bağımsız Denetim Raporlarının daha önce kamuoyu ile paylaşılmış olması ve hazirunun da ilgili raporları bildiğinden hareketle okundu sayılması" önerilmiştir. İlgili önerge genel kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu hakkında soru soran veya görüş bildiren olmadı, Bağımsız Denetim Raporu genel kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

5. 2023 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması maddesi ile alakalı olarak Oğuzhan AKSOY tarafından verilen önerge ile "Finansal Tabloların daha önce kamuoyu ile paylaşılmış olması ve hazirunun da ilgili raporları bildiğinden hareketle okundu sayılması" önerilmiştir. İlgili önerge genel kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Raporlar hakkında soru soran veya görüş bildiren olmadı, faaliyet raporu genel kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin karara bağlanması maddesi ile alakalı olarak; yönetimin kurulu tarafından önerilen Ç&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş. Firması 2024 yılı için Bağımsız Denetiminin yapması konusu genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim kurulunun önerisi oy birliği ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulunun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin karara bağlanması maddesi ile alakalı olarak; yönetim kurulunun kar dağıtım yapılmamasına dönük kararı genel kurulun onayına sunuldu, yönetim kurulu önerisi oy birliği ile kabul edildi.
8. 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası maddesinde, 2023 yılı yönetim kurulu üyelerinin toplu olarak ibrası görüşüldü, Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Madde genel kurulun onayına sunuldu, Emrah ÖZBAY tarafından 1 adet muhalefet şerhi sunuldu. (Şerh: SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum. (Yüzde otuz Kulübü ürkiey - 30 Club Türkiye oluşumunu temsilen katılıyorum) SORU: SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla,) Konuya ilişkin Toplantı Başkanı Sami DUMAN tarafından açıklama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri %0,000002 Red oyuna karşılık %99,99998 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler.
9. Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, maddesi ile alakalı olarak Oğuzhan AKSOY tarafından verilen önerge ile "üç yıllığına görev yapmak üzere yönetim kuruluna İzzet OKALIN, Tuncay OKALIN, Mustafa CÖNGER, Oğuzhan AKSOY, Harun ŞAHİN, Tugay FİDAN önerildiği görüldü. Başka bir önerge sunulmadı. , Emrah ÖZBAY tarafından 1 adet muhalefet şerhi sunuldu. (Şerh: SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum. (Yüzde otuz Kulübü ürkiey - 30 Club Türkiye oluşumunu temsilen katılıyorum) SORU: SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla,) Konuya ilişkin Toplantı Başkanı Sami DUMAN tarafından açıklama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri %0,000002 Red oyuna karşılık %99,99998 kabul oyu ile oy çokluğu ile seçildiler.



10. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve ücretlerin belirlenmesi maddesi ile alakalı olarak Oğuzhan AKSOY tarafından verilen önerge ile "Yönetim Kurulu Başkanına 75.000. TL ve Yönetim Kurulu Üyelerine 30.000.- TL olmak üzere Net aylık huzur hakkı verilmesi" önerildiği görüldü. Başka bir önerge sunulmadı. İlgili önerge genel kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
11. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6 ve 1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirmesi, maddesi ile alakalı olarak Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan AKSOY tarafından verilen bilgilendirme notu Sami DUMAN tarafından okundu.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi maddesi ile alakalı olarak yönetimi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan AKSOY tarafından verilen bilgilendirme notu Sami DUMAN tarafından okundu. .
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve demeklere 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, maddesi ile alakalı olarak Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan AKSOY tarafından verilen bilgilendirme notu Sami DUMAN tarafından okundu. Oğuzhan AKSOY tarafından verilen önerge de "2024 yılı için 100.000,00 TL üst sınır belirlenmesi" önerildi. İlgili önerge genel kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi maddesi genel kurulun onayına sunuldu, ilgili izin oy birliği ile kabul edildi.
15. 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 Ön izni ve Ticaret Bakanlığının 15.02.2024 tarih ve 94031364 sayılı izin yazısı ve ekinde bulunan tadil tasarısı ile Şirket Esas Sermayesinin 20.000.000-TL nominal artırılarak, 120.000.000.- TL'den 140.000.000.- TL'sine çıkarılması, Mevcut sermayeyi temsil eden ortaklarımızın Yeni Pay Alma (Rüşhan) haklarının kısıtlanarak, Barbaros Mah. Kar... Sitesi B4 Blok No:3C İç Kapı No:3 Ataşehir İstanbul adresinde... Kimlik Numaralı NURHAN OKALİN tarafından yerine getirilmesine ve tahsisli sermaye artırımı yapılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İzinlerinin genel kurulun oyuna sunulması, maddesi genel kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
16. Dilek, temennilerde Hasan Oğuz Duman, söz alarak, hisse senetlerinin mevcut değeri ile ilgili olarak bu seviyede olması konusunda bilgi edinmek istedi. Konu ile ilgili Toplantı Başkanı Sami DUMAN

tarafından bilgilendirme yapıldı. Başka görüş olmayınca Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul sonlandırıldı.

19.07.2024 – Saat : 14.36

Toplantı Başkanı

Sami DUMAN



Bakanlık Temsilcisi

Ayten GÜNEŞ



Oy Toplama Memuru

Hülya GÜL



Tutanak Yazmanı

Serdar OKALIN

