

VEKÂLETNAME

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

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Tic.ve San.A.Ş.'nin 19.07.2024 Cuma Saat 13.00'de Çengeldere Mahallesi Ulus Caddesi No : 25 İç Kapı No : 1 BEYKOZ / İSTANBUL adresinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ	KABÜL	RED	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,			
2- Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3- 2023 yılı hesap dönemine ait yönetim kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi			
4- 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi			
5- 2023 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması			
6- Yönetim Kurulu Tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin karara bağlanması,			
7- Yönetim Kurulunun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması,			
8- 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,			
9- Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
10- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve ücretlerin belirlenmesi			
11- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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			
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			
13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi			
14- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi			
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 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, *****adresinde mukim 4*****2 T.C. Kimlik Numaralı NURHAN OKALIN tarafından yerine getirilmesine ve tahsisli sermaye artırımı yapılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İzinlerinin genel kurulun oyuna sunulması.			
16- Dilek, Temenniler ve Kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

A) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:* b) Numarası/Grubu:** c) Adet-Nominal değeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

3. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

ÖNEMLİ : Genel Kurula vekaleten katılacak olanların bu genel kurula münhasır olmak üzere yeni tarihli noter tasdikli yeni vekaletname ile temsil ettirmeleri gerekmektedir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No:.....

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :.....

Adresi:.....

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA