

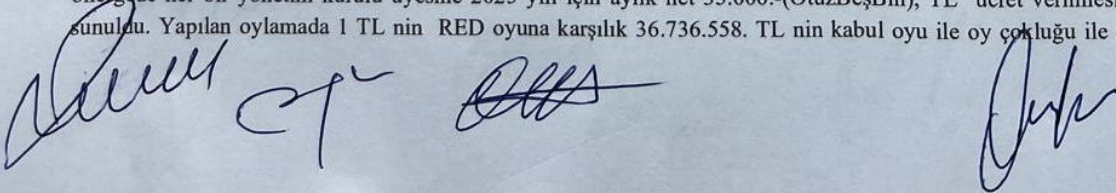
**BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MEN. TİC. VE SAN. A.Ş. 'NİN 06.11.2025 TARİHİNDE SAAT 14:30 'da
YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Birko Birleşik Koyunlular Men. Tic. ve San. A.Ş. 'nin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 06.11.2025 tarihinde saat 14:30, 'de Şirket Merkezinin bulunduğu İstanbul'da, Çengeldere Mahallesi Ulus Caddesi No : 25 İç Kapı No : 1 BEYKOZ / İSTANBUL adresinde; İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.11.2025 tarih 115305695 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Zafer KARAKOÇ 'un gözetiminde, toplanılmıştır.

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 10.10.2025 tarihinde EGKS ye girilmiş ve aynı tarihte KAP ta da yayınlanarak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10.10.2025 ve 11434 sayılı nüshasında yayımlandığı görülmüş olup, süresi içerisinde ilan edildiği, EGKS Sisteminde Sertifikalı Hayrettin YENEL görevlendirildi. Ayrıca Bağımsız Denetçi Temsilcisi Recep NAHIRCI, Yönetim Kurulu Üyelerinden Yönetim Kurulu Üyesi Tugay FİDAN da toplantıda hazır bulundu.

Hazırın cetvelinde kayıtlı şirketin toplam 140.000.000.- TL sermayesine (tekabül eden 1 KRŞ nominal bedelli 14.000.000.000.-) adet hisse den 820.923.TL 'nin asaleten, 35.915.636.- TL 'nin vekaleten olmak üzere toplam 36.736.559.- TL (OtuzAltıMilyonYediYüzOtuzAltıBinBeşYüzElliDokuz) TL, nin 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, Yönetim Kurulu Üyesi Tugay FİDAN tarafından açılarak gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ne geçildi. Toplantı Başkanlığına Evren İLİMAN, Katip Üyeliğe Erbay BÜKEN, Oy Toplama Memurluğuna Mehmet OKALİN önerildi. Yapılan oylamada 2 TL nin RED oyuna karşılık 36.736.557. TL nin kabul oyu ile oy çokluğu ile seçildiler.
- 2- Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yapılan oylamada katılanların 1 TL nin RED oyuna karşılık 36.736.558. TL nin kabul oyu ile oy çokluğu ile yetki verildi.
- 3- 2024 yılı hesap dönemine ait yönetim kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi maddesine geçildi. Söz konusu rapor KAP, şirketin web sitesinde ve yayınlanması gereken yerlerde yayımlandığı için okunmasına gerek olmadığı teklif edildi, teklif oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı söz alan olmadı.
- 4- 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresine geçildi. Söz konusu rapor KAP, şirketin web sitesinde ve yayınlanması gereken yerlerde yayımlandığı için okunmasına gerek olmadığı teklif edildi, teklif oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı söz alan olmadı.
- 5- 2024 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması maddesine geçildi. Söz konusu finansal tablolar KAP, şirketin web sitesinde ve yayınlanması gereken yerlerde yayımlandığı için okunmasına gerek olmadığı teklif edildi, teklif oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2024 yılı finansal tabloları oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Yönetim Kurulu Tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin karara bağlanması, maddesine geçildi. 2025 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olan C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş. teklif edildi. Yapılan oylamada katılanların 1 TL nin RED oyuna karşılık 36.736.558. TL nin kabul oyu ile oy çokluğu ile Bağımsız Denetim Firması Seçildi.
- 7- Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin karara bağlanması, maddesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar, genel kurulun oyuna sunuldu yapılan oylamada kar dağıtımının yapılmaması teklif edildi. Teklif oy birliği ile kabul edildi.
- 8- 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri tek tek okunarak ibraya sunuldu. Yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Konu ile ilgili verilen önergede her bir yönetim kurulu üyesine 2025 yılı için aylık net 35.000.-(OtuzBeşBin), TL ücret verilmesi oya sunuldu. Yapılan oylamada 1 TL nin RED oyuna karşılık 36.736.558. TL nin kabul oyu ile oy çokluğu ile öneri

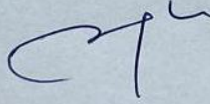


kabul edildi.

- 10- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 Yönetim Kurulu Üyesi Tugay FİDAN tarafından Genel Kurul bilgilendirildi.
- 11- Şirketimizin kamu, diğer borçlarının ödenmesi konusunda yürütülen süreçler ve gelişmeler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesine geçildi. Konu hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Tugay FİDAN tarafından Genel Kurul bilgilendirildi.
- 12- Şirketimize ait olan ve Niğde'de bulunan 458 Ada 2.3.4.5.6.7 numaralı parseller üzerinde bulunan 445.991 m2 arazi ile ilgili yürütülen imar başvurusu hakkında Genel Kurul'un bilgilendirmesine geçildi. Konu hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Tugay FİDAN tarafından Genel Kurul bilgilendirildi.
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a konu hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Tugay FİDAN tarafından Genel Kurul bilgilendirildi.
- 14- SPK tarafından II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 ve 23. Maddeleri gereği şirketimize verilen idari para cezasının görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. SPK tarafından uygulanan idari para cezasının genel kurula okundu. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine uygulanan idari para cezasının şirket tarafından ödenmesi teklif edildi. Yapılan oylamada 2 TL nin RED oyuna karşılık 36.736.557. TL nin kabul oyu ile oy çokluğu ile şirket tarafından ödenmesi kararlaştırıldı. SPK uyarısı gereği bu madde yönetim kurulu üyeleri oy kullanmamışlardır.
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2025 yılında bağış yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 16- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin konusu genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada 2 TL nin RED oyuna karşılık 36.736.557. TL nin kabul oyu ile oy çokluğu ile izin verildi.
- 17- Dilek, temenniler ve kapanış geçildi. Elektronik ortamda genel kurula katılan Ersan MUTLU tarafından " 12 madde de bahsedilen 445.991 M2 arazide imar değişikliği sonrası ne yapılması planlanıyor? Buradan beklenen tahmini gelir ne kadardır?" sorusu okundu. Konu ile ilgili Yönetim Kurulu Üyesi Tugay Fidan, imar başvurusu ilgili kurumlara yapıldı. Konu ile ilgili süreç devam ediyor. Süreç sonuçlanmadan bu konuda tahmini bir gelir söylenmesi şuan için imkansız fakat yatırımcılarımızın lehine olacak şekilde mutlaka bir değerlendirme yapılacaktır. " şeklinde bilgi verdi.

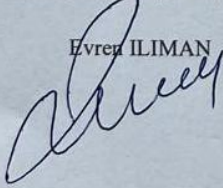
Dilek temennilerde başka söz alan olmadığından toplantı başkanı saat 15:28 de toplantıyı sona erdirdi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mehmet Zafer KARAKOÇ



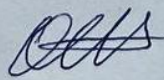
TOPLANTI BAŞKANI

Evren İLİMAN



TUTANAK YAZMANI

Erbay BÜKEN



OY TOPLAMA MEMURU

Mehmet OKALIN

