

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.'NİN
07 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2017 Cuma günü saat 14.00 da Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bul. No:163 Kocasinan / KAYSERİ Novotel Kocasinan Toplantı Salonunda T.C. Kayseri Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03.04.2017 tarih ve 23885925 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yusuf HAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13 Mart 2017 tarih ve 9282 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 16.437.222.-TL. Sermayesine tekabül eden 16.437.222. TL/Nominal paydan; 30,40 sermayeye karşılık 30,40 TL/Nominal payın tamamı Asaleten, 8.164.003,60 TL'lik sermayeye karşılık 8.164.003,60 TL/Nominal payın tamamı temsilen olmak üzere toplam 8.164.034,00 TL/Nominal Pay'ın toplantıda temsil edildiğinin ve bu suretle Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Bakanlık temsilcisi tarafından toplantının yapılabileceğinin bildirilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Gökhan YÜCE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Av. Han Mükremin Türkmen, oy toplayıcılığına Serdar BAŞ, tutanak yazmanlığına Kazım TURAL'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması önerildi, oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
3. Daha önce ortakların tetkikine sunulan 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması oylandı kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.
4. 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özeti Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. temsilcisi SMMM Burak ANASONOĞLU tarafından okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı.
5. 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları ayrı ayrı okundu, görüşüldü, oya sunuldu, oy birliğiyle onanmasına karar verildi.
6. 2016 Yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı bu dönemde görev yapan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Yılmaz KÜÇÜKÇALIK, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tahir Gökhan YÜCE, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erdal KESRELİOĞLU ve Bağımsız



Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Hakkı YILMAZ'ın her birinin ibraları ayrı ayrı oya sunuldu, Üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların oybirliğiyle ibra edildi.

7. Şirketin 2017 hesap dönemlerine ilişkin kamuya açıklanacak şirket konsolide mali tablolarının, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde, bağımsız denetiminin yapılmasını teminen denetim firması olarak Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve bu firma ile sözleşme imzalanmasına ilişkin Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşüne istinaden Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.03.2017 tarih ve 4 nolu kararının onaylanması oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle onaylanmasına karar verildi.
8. 2016 Yılı faaliyetlerinin zararlı sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmamasına yönelik teklifi görüşülerek oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.
9. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine 1 yıl süre ile (Olağan Genel Kurullar arasındaki dönem) görev yapmak üzere Toplantı Başkanlığına Tahir Gökhan YÜCE' nin vermiş olduğu teklif okundu; Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyelik görevini kabul eden Tahir Gökhan YÜCE, Yaşar KÜÇÜKÇALIK ve Feramin ÇELİKTAŞ ve Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi öneri raporu ve Yönetim Kurulu'nun 13.03.2017 tarih ve 1 nolu Bağımsız Üye Adayı Teklif Kararı ve adayların bağımsızlık beyanları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsızlık kriterlerini tam olarak taşıyan Erdal KESRELİOĞLU ve Mesut BALTA'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmak üzere seçilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri için Tahir Gökhan YÜCE' in Toplantı Başkanlığı'na vermiş olduğu teklif okundu; bu teklife göre yönetim kurulu üyelerine 1.000 TL brüt huzur hakkı ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler olmadığına dair ortaklara bilgi verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verildi.
13. Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.
14. 2016 Yılında yapılan bağış ve yardım olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi. 2017 Yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 10.000 TL olarak belirlenmesine karar verildi.
15. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri



hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

- 16.** Kapanış bölümünde söz alan olmadı. Toplantı Başkanı Sayın Av. Han Mükremin TÜRKMEN ortaklara teşekkür etti, Yönetim Kurulu üyelerine başarılar diledi. Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından toplantıya saat:14.30'de son verdi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yusuf HAN



TOPLANTI BAŞKANI

Av. Han Mükremin TÜRKMEN



OY TOPLAYICI

Serdar BAŞ



TUTANAK YAZMANI

Kazım TURAL

