

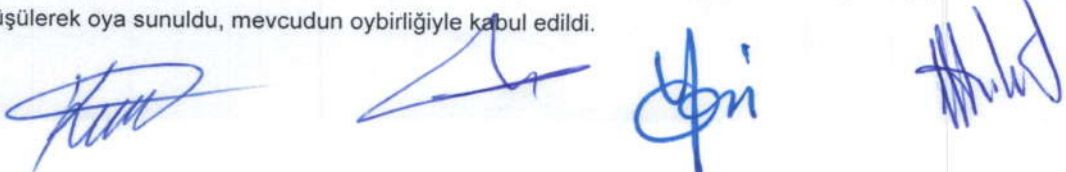
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.'NİN
12 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş' nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Nisan 2019 Cuma günü saat 10.00 da Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bul. No:163 Kocasinan / KAYSERİ Novotel Kocasinan Toplantı Salonunda T.C. Kayseri Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08.04.2019 tarih ve E-43293252 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gazi DİNÇASLAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21 Mart 2019 tarih ve 9792 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı, ayrıca şirketin internet adresi ve KAP'da 19.03.2019 tarihinde ilan edildiği tespit edilmiştir.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 16.437.222.-TL. Sermayesine tekabül eden 16.437.222. TL/Nominal paydan; 32,113 sermayeye karşılık 32,113 TL/Nominal payın tamamı Asaleten, 4.218.721,61 TL'lik sermayeye karşılık 4.218.721,61 TL/Nominal payın tamamı temsilen olmak üzere toplam 4.218.753,72 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 Av. Han Mükremin Türkmen, 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 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması oylandı oybirliğiyle kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi, söz alan olmadı genel kurulca oy birliğiyle kabul edildi.
4. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özeti Güney Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. temsilcisi Berat TINMAZ tarafından okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı.
5. Daha önce MKK ve KAP sisteminde ortakların incelemesine sunulan, 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması oylandı oy birliğiyle kabul edildi, müzakereye açıldı söz alan olmadı, bilanço ve gelir/gider tablosu ayrı ayrı oylanarak, oy birliğiyle onanmasına karar verildi.
6. 2018 Yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı bu dönemde görev yapan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Yönetim Kurulu üyesi Feramin ÇELİKTAŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tahir Gökhan YÜCE, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erdal KESRELİOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mesut BALTA' nın her birinin ibraları ayrı ayrı oya sunuldu, Üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların oybirliğiyle ibra edildi.
7. Şirketin 2019 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve bu firma ile sözleşme imzalanmasına ilişkin Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşüne istinaden Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.03.2019 tarih ve 3 nolu kararının onaylanması oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle onaylanmasına karar verildi.
8. 2018 Yılı faaliyetlerinin zararlar 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 Erdal KESRELİOĞLU' nun vermiş olduğu teklif okundu; Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyelik görevini kabul eden Tahir Gökhan YÜCE, Ali Rıza HASOĞLU ve Mehmet SOYARICI ve Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi öneri raporu ve Yönetim Kurulu'nun 01.03.2019 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 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
- Şirket ortaklarımızdan Zeynep Temimhan Muhalefet şerhi düşmüş olup, muhalefet şerhi tutanak ekindedir.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri için Erdal KESRELİOĞLU' nun Toplantı Başkanlığı'na vermiş olduğu teklif okundu; bu teklife göre yönetim kurulu üyelerine her birine ayrı ayrı 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. 2018 Yılında yapılan bağış ve yardım olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi. 2019 Yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 10.000 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle 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:11:30 de son verdi.

İş bu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı yeri ve saatinde tutularak imza altına alınmıştır. 12.04.2019

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Gazi DİNÇASLAN



OY TOPLAYICI

Serdar BAŞ



TOPLANTI BAŞKANI

Av. Han Mükremin TÜRKMEN



TUTANAK YAZMANI

Kazım TURAL





MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

9

ZEYNEP TEMİMHAN

ZEYNEP TEMİMHAN

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

Men Muhremir Turkmen

Bakanlık Temsilcisi
Gazi DİNÇASLAN

Serdar Boş

Kazım Turan