

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.'NİN
28 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00 da Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bul. No:163 Kocasinan / KAYSERİ Novotel Kocasinan Toplantı Salonunda T.C. Kayseri Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.06.2024 tarih ve E-98014241 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emel ERDEMİRCİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05 Haziran 2024 tarih ve 11097 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca, gündem ve vekaletname ile genel kurul bilgilendirme dokümanları 05.06.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve şirketimizin www.birlikmensucat.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 44.627.021,32 -TL. Sermayesine tekabül eden 44.627.021,32 TL/Nominal paydan; 15.250.645,752 sermayeye karşılık 15.250.645,75 TL/Nominal payın tamamı Asaleten, toplam 15.250.645,752 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 Serdar Baş, tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığının oluşturulması için Sayın Ahmet Ali Küçükçalık'ın yazılı önergesi okundu. Önerge neticesinde genel kurul toplantı başkanlığı ile ilgili olarak yapılan seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığına 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, oy birliği ile kabul edildi.
3. Sayın Ahmet Ali Küçükçalık'ın yazılı önergesi okundu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal süresi içinde yayınlandığı belirtildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun daha önceden yayınlandığından, bu nedenle, okunmadan geçilebileceği belirtildi. 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmaksızın müzakere edilmesi, oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Müzakere sonucunda yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun oybirliği ile kabulüne karar verildi.
4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özeti okundu sayılması hususunda teklif verildi, teklif oy birliği ile kabul edildi.
5. Sayın Ahmet Ali Küçükçalık'ın yazılı önergesi okundu, 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın yasal süresi içerisinde yayınlandığı belirtildi. 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar daha önceden yayınlandığından bu nedenle okunmadan geçilebileceği belirtildi. 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunmaksızın müzakere edilmesi oybirliği ile kabul edildi. 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Müzakere sonucunda; yapılan oylama neticesinde 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
6. 2023 Yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı bu dönemde görev yapan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ahmet Ali KÜÇÜKÇALIK, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Rıza HASOĞLU, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Biresselioğlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İhsan Murat ÖZVARDAR'ın her birinin ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların oy birliğiyle ibra edildi.
7. Şirketin 2024 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 Altınova Mah. İstanbul Cad. Buttim Plaza adresinde mukim ve Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 49667 sicil numarası ile kayıtlı Anılar 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 05.06.2024 tarih ve 5 nolu kararının onaylanması oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

8. 2023 Yılı faaliyetlerinin zararlı sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifi görüşülerek oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
9. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine 1 yıl süre ile (Olağan Genel Kurullar arasındaki dönem) görev yapmak üzere, yeni dönem yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesine geçildi. Toplantı Başkanlığına Ahmet Ali Küçükçalık'ın vermiş olduğu teklif okundu; başka teklif olmadığından, yeni dönem ait yönetim kurulunun 5 kişiden oluşmasına, 5 kişilik yönetim kurulu üyelerinden 2 kişinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olmasına, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyelik görevini kabul eden Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Ali Rıza HASOĞLU ve Ahmet Ali KÜÇÜKÇALIK ve Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi öneri raporu ve Yönetim Kurulu'nun 05.06.2024 tarih ve 4 nolu Bağımsız Üye Adayı Teklif Kararı ve adayların bağımsızlık beyanları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsızlık kriterlerini tam olarak taşıyan Mustafa BİRESSELİOĞLU ve İhsan Murat ÖZVARDAR 'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri için Ahmet Ali Küçükçalık'ın Toplantı Başkanlığı'na vermiş olduğu teklif okundu; bu teklife göre Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık 5.000 TL brüt ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine 10.000 TL Brüt huzur hakkı ödenmesine mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
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. 2023 Yılında yapılan bağış ve yardım olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi. 2024 Yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 250.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile kabul edildi.
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, oy çokluğu ile kabul edildi.
16. Kapanış bölümünde söz alan olmadı. Toplantı Başkanı Sayın Serdar BAŞ ortaklara teşekkür etti, Yönetim Kurulu üyelerine başarıları diledi. Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından toplantıya saat:11:20 da son verdi.
- İş bu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı yeri ve saatinde tutularak imza altına alınmıştır. 28.06.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Emel ERDEMİRCİ

TOPLANTI BAŞKANI

Serdar BAŞ

TUTANAK YAZMANI

Kazım TURAL