



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE  
SANAYİ A.Ş.  
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurulumuz Yapıldı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	28.11.2019
Genel Kurul Tarihi	21.12.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.12.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	NIĞDE
İlçe	NIĞDE MERKEZ
Adres	Birko A.Ş - Niğde - Bor Yolu Üzeri 7. Km-(Fabrika Merkez Binası) - NIĞDE

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.06.2019 tarih ve 44649743 - 663.09 - E.8223 sayılı yazılılarıyla şirketimize tebliğ edilen; Tunç Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'den (Tunç Tekstil) Olan alacağının tahsili ile ilgili yönetim kurulunca yapılan işlemler ve pay sahiplerinin konuya ilişkin haklarına dair genel kurulun bilgilendirilmesi.
- 4 - Bankalara olan finansal borçların yeniden yapılandırılması kapsamında, Şirketimiz malvarlığının bir bölümü üzerinde Alacaklı Banka ile Vefa Sözleşmesi (Geri Alım Hakkı) tesis edilmesi için genel kurulda yetki alınması.
- 5 - Yukarıda 4.maddedeki kararımız, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği Kapsamında değerlendirildiğinde; a.) Güncel değeri, anapara ve birikmiş faiz (İşlem tarihine kadar doğacak faiz eklenecektir.) yaklaşık 15.500.000 TL banka borcuna karşılık olacak ve Banka ile birlikte kararlaştırılacak mal varlığının, söz konusu Tebliğ'in 6. Madde 1. Fıkrasındaki "... , her durumda yönetim kurulunun mal varlığının ortaklığın faaliyetleri açısından taşıdığı önemi dikkate alarak değerlendirme yapması gerekir." hükmü kapsamında olduğundan, aynı hak tesis edilmesi işlemlerinin söz konusu Tebliğ kapsamında yürütülmesi gerektiği. ...> b.) , c.) , d.) , e.) , f.) , g.) , h.) şıkları ekte bulunan bilgilendime EK'inden görülebilir( Not: Madde uzunluğu nedeniyle 5 maddenin tamamı buraya konamamıştır.)
- 6 - 28.11.2019 tarihli KAP açıklamasında yer alan Yönetim Kurulu Kararı uyarınca; ayrılma hakkı kullanım talepleri dolayısıyla Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 100.000.-TL'yi, aşması durumunda, genel kurul onayı alınmış olmasına rağmen, "Ayrılma Hakkının Kullanımına konu olan işlemlerden, Yönetim Kurulu'nun vazgeçme hakkı" bulunduğu oylanması.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ile boşalan üyeliğe yeni üye seçilmesi.
- 8 - İl Özel İdaresi ve Bakanlık nezdinde yürütülmüş, imar revizyon planı ile ilgili gelişmelerin paylaşılması ve değerlendirilmesi.
- 9 - Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Önemli Nitelikte İşlem

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	BirkoBilgilendirmeDokumaniKAP.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	BirkoGenelKurulgundemiKAP.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	BirkoVekaletnameKAP.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Birko Olağanüstü Genel Kurulu 21 Aralık 2019 Cumartesi Saat 14:00'de Şirket Merkezinde Yapılmıştır. Genel Kurul ile ilgili belgeler ektedir.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Önemli Nitelikte İşlem	Onaylandı
------------------------	-----------

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	ToplantiTutanagi.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	KAP_FizikiHazirun_ESAS.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Birko Olağanüstü Genel Kurulu 21 Aralık 2019 Cumartesi Saat 14:00'de Şirket Merkezinde Yapılmıştır. Genel Kurul ile ilgili belgeler ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.