



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Birko A.Ş Olağan Genel Kurulu Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Evet
<b>Düzeltme Nedeni</b>	<b>Genel Kurul Tescil İşlemi ve Ticaret Sicil Gazetesi Yayınları..</b>

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	19.04.2019
Genel Kurul Tarihi	26.05.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	NIĞDE
İlçe	NIĞDE MERKEZ
Adres	Organize Sanayi Bölgesi Birko Cad.No:288 Bor Yolu Üzeri 8.Km - NIĞDE

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2018 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özeti okunması.
- 5 - SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2018 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.
- 6 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi sunulması.
- 7 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
- 8 - Yönetim kurulunun şirketin 2018 hesap yılı sonu itibarıyla kâr dağıtımını yapamamasının müzakeresi ve onaylanması.
- 9 - Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 10 - Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2018 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulması.
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, denetim komitesinin önerisi üzerine yönetim kurulu tarafından 2019 hesap dönemi için,1 yılına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurul tarafından onaylanması.
- 12 - Şirketin aktifinde kayıtlı 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7 no'lu parsellerin değerlendirilebilmesi ile ilgili yapılan/yapılacak çalışmalarla ilgili genel kurulun bilgilendirilmesi, satılacak 458/2, 458/3 no'lu parseller için genel kurul tarihine kadar yapılacak ihaleye dair bilgi verilmesi ve satışı için yeni seçilecek yönetim kuruluna yetki verilmesi.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 14 - Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi.
- 15 - Yönetim kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
- 16 - Şirket Esas Sözleşmesinin 8. Maddesi gereğince 2 yılına görev yapacak yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız üyelerin seçilmesi.
- 17 - Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	GenelKurulBilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 2</b>	GenelKurulCagri.pdf - Diđer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 3</b>	Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

1. Olağan Genel Kurulumuz 26 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:00 de Niđe'de bulunan Şirket merkezinde yapılmıŐtır. Genel Kurul Sonuç tutanağı ve Toplantıya Katılan Hazirun Listesi \*.PDF olarak ekte sunulmuŐtur.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	GörüŐüldü
------------------	-----------

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	28.05.2019

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	GenelKurulTutanag26052019.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	KAPFizikiHazirun26052019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Olağan Genel Kurulumuz 26 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:00 de Niđe'de bulunan Şirket merkezinde yapılmıŐ olup tesil işlemi 28.05.2019 tarihinde gerçekteŐtirilmiŐ ve Ticaret sicil Gazetesinin 3.06.2019 tarih ve 9842 sayısında yayınlanmıŐtır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliđinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaŐan 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.