

BİRKO

BİRLEŞİK KOYUNLULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

2024 Yıl Sonu Faaliyet Raporu



I. GENEL BİLGİLER

Türk sanayisine örnek gösterilen Birko A.Ş. 1972 yılında Koyunlu kasabası halkı tarafından kurulmuştur.

Kuruluş aşamasında bir araya gelen kasabanın önde gelen insanları, kasabada ya da il dışında yaşayan herkesin katılımını sağlayacak bir toplantı düzenlenmesine karar verdiler. Kasabalılar, kendi doğdukları yaşadıkları topraklara hem kazancı, hem istihdamı yüksek olan bir yatırım yapmaya karar verdiler. Herkes gücü yettiğinde ortaya sermaye koyarak kasabanın kaderini değiştirecek Birko A.Ş.’nin kurulmasına yardım etti. Kasabanın önde gelen insanların gayreti ile bu yatırım için kısa sürede yüzlerce küçük sermaye bir araya getirildi. İmzalar atıldı ve 1970 yılında başlayan bu konudaki girişimler meyvesini 1972 yılında vererek, Koyunlu’luları sembolize eden Birko A.Ş. (BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLU’LULAR MENSUCAT TİCARET ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ) kuruldu.

Şirket kendi sermayesi ile 1972 yılında başladığı yatırımlarına her üç beş yılda bir yeni tesisi devreye sokarak her geçen gün büyümeye devam etti. Hem sermaye artırmı, hem kar dağıtımı ile yatırımcısına ciddi oranlarda kazanımlar sağladı.

Şirketin ortakları ve önde gelenleri ata, baba mesleği olan halıcılığı daha farklı bir şekilde sürdürmeye karar verdiler. Kasaba hanımlarının dokudukları, evin beylerinin de pazarladıkları halıcılık geleneğini modern tezgahlara taşımayı hedefleyen şirket ortakları bu konuda da önemli bir yatırımı Niğde’ye kazandırarak, 1981 yılında ‘Koyunlu Halı’ fabrikasını kurdular. Türkiye’nin her bölgesinde halıcılık ve mobilyacılık yapan kasaba halkı artık kendi ortağı olduğu halı fabrikasının ürünlerini satmaya başladı. Makine halısı markası haline gelen Koyunlu artık hem yurt içi pazarında hem de ihracatta önemli bir noktaya ulaştı.

Koyunlu kasabası halkı tarafından başlatılan ilk yatırım hamlesinin ardından Niğde ile Bor ilçesi arasındaki bozkırda Organize Sanayi Bölgesi kuruldu. Kısa sürede yeni fabrikaların üretime başlamasının ardından, Niğde’den il dışına gerçekleşen insan göçü de çok ciddi oranda azalmış oldu. Birko tesislerinde çalışan kişi sayısı ise kısa sürede 1700 kişinin üzerine çıktı.

Bir kasaba halkının başarı öyküsünü içeren bu yatırım formülü, her dönemde yatırımları ziyaret eden devlet büyüklerinin ilgisini çekmiş, küçük birikimlerin bir araya gelerek, dev bir sanayi kuruluşuna dönüşmesi bu yönü ile her zaman Türkiye’de örnek gösterilmiştir.

KOLEKSİYONLARIMIZ

Lir	80X150 / 80X300 / 100X200 / 100X300 / 120X180 / 160X230 / 200X290	Hikaye anlatmanın en küçük şekli motiftir. Bir motifin motif olabilmesi için olağanüstü olması şarttır. Motifteki renklerde sonbaharın hüznünü, ilkbaharın coşkusunu, kışın o soğuk yalnızlığını insan ruhunda bıraktığı izleri geçmişten günümüze yaşamasıdır.
Tyana	80X150 / 80X300 / 100X200 / 100X300 / 120X180 / 160X230 / 200X290	Anadolu'nun verimli topraklarında güneşin sıcak tonları, rüzgarın ipeksi dokunuşu, duyguların dirilişi bu tarihi coğrafyada halılarla hayat buluyor.
Kemerhisar	80X150 / 80X300 / 100X200 / 100X300 / 120X180 / 160X230 / 200X290	Tarihin en hissedilebilir etnik motifleri ile bezenmiş, Kemerhisar’ın benzersiz izleri ile harmanlanmış desenlerin halınıza kusursuz işlenişi...
İpek Otantik	80X150 / 80X300 / 100X200 / 100X300 / 120X180 / 160X230 / 200X290	Uygarlıklar gelişirken doğal varlıklarla bitkilerle yollarını çizerler. Bitkiler bütün canlılar gibi doğarlar, büyürler, serpilirler ve sonrasında yok olurlar. Aslında büsbütün yok olmazlar. Gelecekteki nesiller için geçmişe özlemle dokunan halılarda bir sonraki nesillere fısıldayan anılar olarak kalırlar..
İpek	80X150 / 80X300 / 100X200 / 100X300 / 120X180 / 160X230 / 200X290 / 240X340	Yüce dağlar, sarp kayalıklarla çevrelenmiş bozkırlarla bezenmiş ışıkla karanlığı yüz yüze yaşadığı bu coğrafyada kendi duygu ve düşüncelerini, seslerini ve nefeslerini dokumuşlardır halılara..
Enjoy	80X150 / 80X300 / 100X200 / 100X300 / 120X180 / 160X230 / 200X290	Türk motiflerinin yer aldığı desenlerin tek bir renk ile uyumlu dansını evinde izlemek isteyenlere özel hazırlanan Germina serisi...
Alliance	80X150 / 80X300 / 100X200 / 100X300 / 120X180 / 160X230 / 200X290	Yaşamdaki istek ve arzularını, gizli hislerini içlerinde barındırdıkları bu duyguları destanlar, masallar gibi haliya dokuyarak eski çağlardan günümüze dede ve nenelerimizin göndermiş olduğu sihirli mektuplardır.
Arya	80X150 / 80X300 / 100X200 / 100X300 / 120X180 / 150X230 / 200X290	Gelenekleri görenekleri ve inançları, nağmelerin dile getirilişi bu nağmelerin tarih üzerine değerli notlar bırakması, geleneksel olanın haliya yansıması...

1. Faaliyet Raporu Hazırlama Yükümlülüğü :

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 516, 518, 565 ve 610'uncu maddelerine dayanılarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan, "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan II.14-1 sayılı Tebliğ hükümlerine göre, yönetim kurulumuz şirketimizin 01.01.2024-30.09.2024 tarihleri arasındaki işlem ve faaliyetlerini geleceğe yönelik amaç ve planlarını açıklayan 2024 yılı 9 Aylık döneme ait faaliyet raporu hazırlanmıştır.

2. Faaliyet Raporu Dönemi :

Faaliyet raporu, 01.01.2024-31.12.2024 dönemini içermektedir.

3. Ana Ortaklık ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler : Merkez ve Merkez Dışı Örgütlenme :

Şirketin üretim yeri : Niğde Organize Sanayi Bölgesi Bor Yolu 7. Km.

Birko Cad. No: 288 / NİĞDE adresinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirket Merkezi 31.01.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul sonucunda alınan karar gereği; İstanbul'a taşınmasının ardından Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Merkezimiz Çengeldere Mahallesi Ulus Caddesi No : 25 İç Kapı No : 1 BEYKOZ / İSTANBUL adresine taşınmıştır.

Ana Ortaklık Bilgileri

Ticaret Unvanı	: Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Tic. ve San. A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: 445922-5
Faaliyet Konusu	: Pamuk İpliği ve Halı Üretimi
Fabrika Adresi	: OSB Bor Yolu Üzeri 7. Km. Birko Cad.No:288 Niğde/Türkiye
Telefon Numarası	: 0216 218 00 92
E-Mail Adresi	: birko@birko.com.tr borsa@birko.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.birko.com.tr

İştirak ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler

3.000.000.- TL sermayeli **Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'ne iştiraki bulunan şirketimizin iştirak tutarı 3.000.000.-TL'si olup, iştirak oranımız % 100'dür.

Ticaret Unvanı : Koyunlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası : 2517

Faaliyet Konusu : Gayri Faal

Merkez Adresi : Bor Yolu Üzeri 8.Km. NiĞDE

Telefon Numarası : 0216 218 00 92

E-Mail Adresi : koteks@koyunlu.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : www.koyunlu.com.tr

Genel Merkezi Niğde'de yer alan, 100.000.- TL sermayeli **Birko Enerji Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 100.000.-TL 'sı olup, iştirak oranımız % 100'dür. Şirket gayri faal durumdadır.

Ticaret Unvanı : Birko Enerji Elektrik Üretimi San. ve Tic. A.Ş

Ticaret Sicil Numarası : 2581

Faaliyet Konusu : Gayrifaal

Merkez Adresi : Bor Yolu Üzeri 8.Km. NiĞDE

Telefon Numarası : 0216 218 00 92

E-Mail Adresi : enerji@birko.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : www.birko.com.tr

Bağlı Ortaklık	Kuruluş Yeri	Faaliyet Yeri	Grup'un Sermayedeki Pay Oranı Kullanma Hakkı Oranı	
Ünvan	İl	İl	30 Haziran 24	31 Aralık 2023
Koyunlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.	Niğde	Niğde	100,00%	100,00%
Birko Enerji Elektrik Üretimi San. ve Tic. A.Ş	Niğde	Niğde	100,00%	100,00%

4. Şirketin Sermaye Yapısı (Ortakları) :

	31 Aralık 2023		30 Eylül 2024	
Hissedarlar	Nominal Değer	%	Nominal değer	%
Nuran OKALİN	--	0%	19.455.000	13,90%
Diğer (Halka Açık)	120.000.000	100%	120.545.000	86,10%
Ödenmiş Sermaye	120.000.000	100%	120.000.000	100%

Şirketin çıkarılmış sermayesi 140.000.000 (Yüz Kırk Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye, beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 14.000.000.000 (On Dört Milyar) adet hisseden oluşmaktadır.

Şirket'in Esas Sermayesi 20.000.000 TL artırılarak, 120.000.000 TL'den 140.000.000 TL'ye çıkartılmıştır. Bu işlem; Sermaye Piyasası Kurulunun 09.02.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49418 sayılı ön izni ile, mevcut sermayeyi temsil eden ortaklarımızın Yeni Pay Alma (Rüçhan) hakları kısıtlanmış ve 20.000.000 TL nominal değerli paylar NURHAN OKALİN'e tahsis edilerek gerçekleştirilmiştir. Tahsisli payların satış fiyatı, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür çerçevesinde belirlenmiş olup, satış fiyatı 6,69 TL'dir. 133.800.000 TL toplam satış tutarının 20.000.000 TL nominal tutarına karşılık gelen rakam Ödenmiş Sermaye olarak, kalan 113.800.000 TL ise Hisse Senedi İhraç Primleri Olarak Özkaynaklarda muhasebeleştirilmiştir.

Hisse senetlerinin kaydileştirme sürecine ilişkin MKK'nın genel duyuruları doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Şirket'in hisseleri 30 Nisan 2009 tarihinden itibaren BIST 2.Ulusal pazarında işlem görmekte iken 06.12.2016 tarihinden itibaren BIST tarafından Yakın İzleme Pazarına alınmıştır.

5. İmtiyazlı Pay Sahipleri :

Şirketimizde pay sahiplerinin hiçbir imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket Ana Sözleşmesinin Oy başlıklı 19. maddesi 24 Aralık 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda tadil edilerek oyların birikimli olarak kullanılması uygulaması kaldırılmış olup mevcut uygulama aşağıdaki şekildedir.

“Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Oy haklarının kullanımına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.”

Vizyon

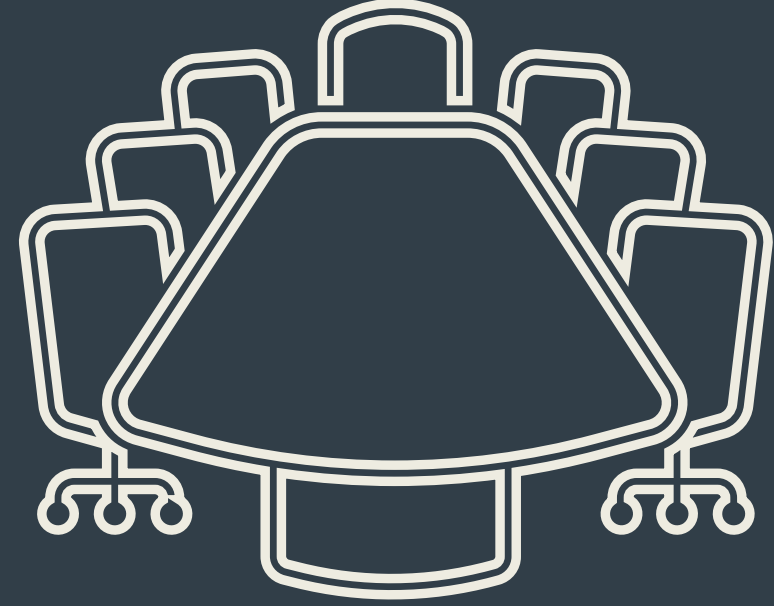
1975 yılından bu yana tüm faaliyet alanlarımızda elde ettiğimiz başarılı konumumuzu devam ettirmek suretiyle, yeni teknolojik gelişmelere süratle adapte olarak hizmet ettiğimiz sektörde akla gelen ilk güvenilir marka olmaktır.

Misyon

Birko A.Ş. kuruluşundan bu yana aldığımız tecrübe ile şirketimizin tüm faaliyet alanlarında müşterilerimizin sürekli gelişen ve değişen talep ve beklentilerini karşılamak üzere gelişmeyi sürekli kılmak, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da rekabet üstünlüğü sağlayarak güvenli hizmet vermek, ekonomide ve pazarda oluşan değişimler paralelinde kendisini sürekli yenilemek ve performansını geliştirmek, yükümlülüklerini yerine getirmek, çalışanlarına değer vermek, bireysel yeteneklerin ve takım çalışmasının özendirildiği açık, adaletli, güvenilir ve iyi bir şirket olmasıdır.

6. Yönetim Kurulu Görev Süresi

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç	Görev Bitiş
İZZET OKALİN	Y.Kurulu Başkanı	22.07.2024	19.07.2027
TUNCAY OKALİN	Y.K.Başkan Vekili	22.07.2024	19.07.2027
MUSTAFA CÖNGER	Y.Kurulu Üyesi	22.07.2024	19.07.2027
OĞUZHAN AKSOY	Y.Kurulu Üyesi	22.07.2024	19.07.2027
TUGAY FİDAN	Y.Kurulu Üyesi	22.07.2024	19.07.2027
HARUN ŞAHİN	Y.Kurulu Üyesi	22.07.2024	19.07.2027



19.07.2024 Tarihi itibari ile gerçekleştirilen Genel Kurul ile seçilmiş olan Yönetim Kurulumuz; 22.07.2024 tarihinde yaptığı İlk toplantısında;

Yönetim Kurulu Başkanı olarak İzzet OKALİN'i,

Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Tuncay OKALİN'i seçmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı İzzet OKALİN ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tuncay OKALİN atacakları imzaları ile şirketi en geniş anlamda, münferiden temsil etmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

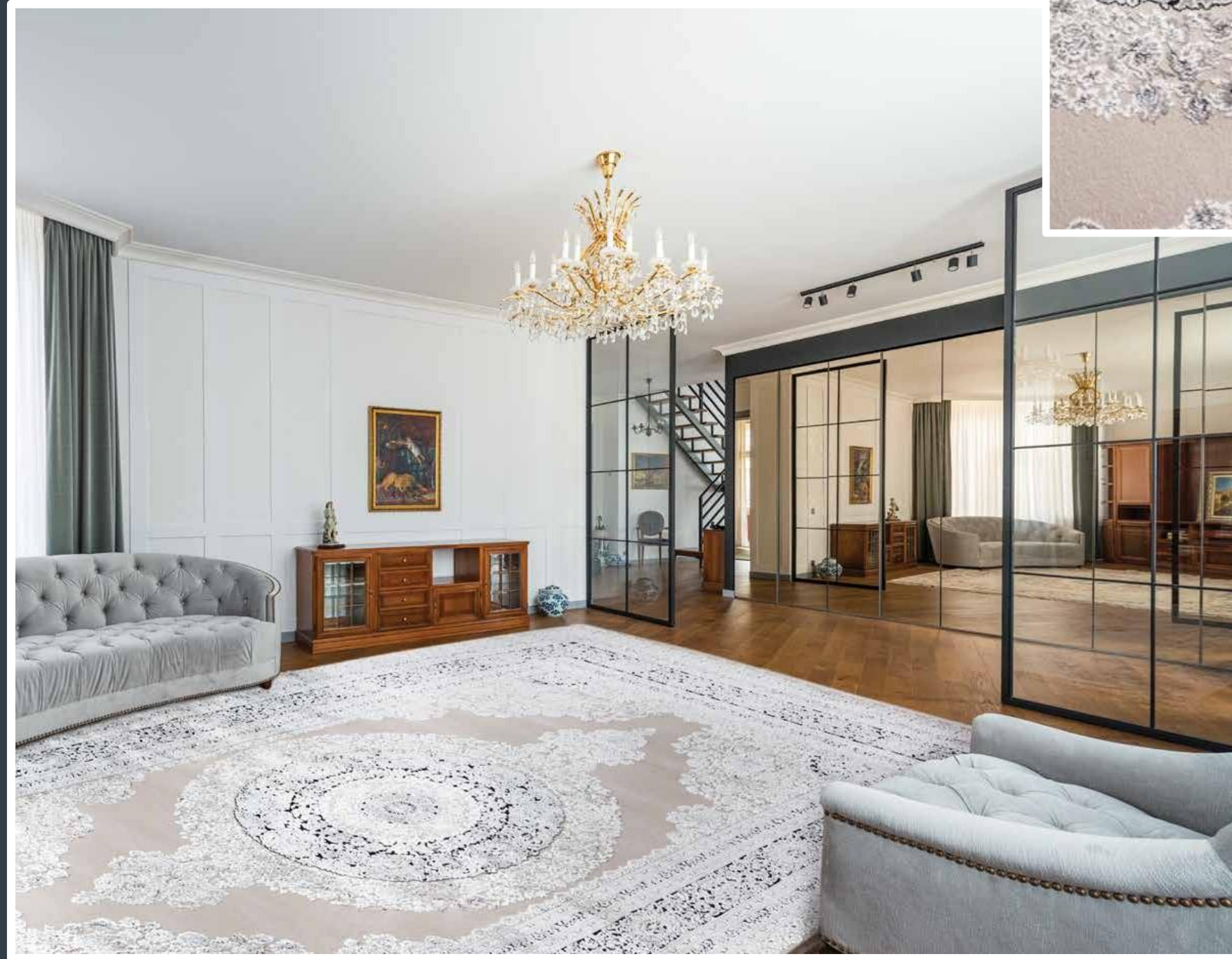
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin Yetki ve Sınırı :

Gerek yönetim kurulu başkanı gerekse yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9 ve 10'uncu maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14'üncü maddesinde ise denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları ile denetçiliğe ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi oldukları kaydedilmiştir.

7. Şirketin İş Hacmi :

Ülkemizde “KOYUNLU” marka ile bilinen makine halısı üretilmekte ve yurt içinde ana bayilerimiz tarafından pazarlanmaktadır. Şirketimiz pazarlama stratejileri ve hedefleri ile isminden bahsettiren bir firmadır.

Şirketimiz uzun zamandır yaşadığı finansal sıkıntıların sonuna gelmiş olup, fabrikamızda üretim hız kazanmıştır. Yakın zamanda eski günlerine geri dönecek olan şirketimiz, dün olduğu gibi gelecekte de evlerimizi geleneksel halı desenleri ile süsleyecektir.



8. Sermaye Piyasası Araçları İhracı :

Şirket payları dışında sermaye piyasası aracı ihracı yapılmamıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MENFAATLER

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey İdari Personel ile Yapılan İşlemler

Üst düzey idari personel, Grup'un genel müdür ve üst düzey yöneticilerinden oluşmaktadır.

31 Aralık 2024 tarihinde sona eren hesap döneminde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey idari personele yapılan toplam ödeme tutarı bulunmamaktadır.

II. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Üretilen mamullerin kalitesini en üst düzeyde tutmak, yeni teknolojileri takip etmek, ürün portföyünü geliştirmek, müşteri şikâyetlerini değerlendirmek ve en aza indirmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine önem verilmekte ve bu yönde çalışmalar yapılmaktadır.

III. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLER İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. 2024 Yılındaki Önemli Gelişmeler

Şirketimiz Tahsisli Sermaye Artırım İçin Yeni Süreç Başlatacağından Yeni Esas Sözleşme Madde Tadili Başvurumuz SPK ya Yapılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereği şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla;

Şirket Esas Sermayesinin 20.000.000-TL nakit artırılarak, 120.000.000.- TL 'den 140.000.000.- TL 'ye çıkarılmasına ve 100.000.000.- TL Fon elde edilmesine;

Bu kapsamda, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesine ve esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve esas sözleşme tadiline ilişkin izin ve onayların alınması kaydıyla bu hususun yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı gündemine alınmasına karar verilmiş olup;

Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesi ve esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili aşağıdaki şekli ile SPK ya onay için başvuru yapılmıştır.

Şirketimize ait Niğde İli Merkez İlçesi Koyunlu Köyü 455 ada 6 parsel sayılı taşınmazımız ile ilgili Niğde İcra Hukuk Mahkemesi tarafından Şirketimiz lehine İhalenin Feshi kararı verilmiştir.

Şirketimize ait Niğde İli Merkez İlçesi Koyunlu Köyü 455 Ada 6 Parsel sayılı taşınmazımız ile ilgili Niğde İcra Müdürlüğü'nün 2023/517 Talimat, Ankara Gayrimenkul satış İcra Müdürlüğü'nün 2022/2527 Esas dosyalarında yer alan İhalenin Feshi ile ilgili açılan davamız ile ilgili, Niğde İcra Hukuk Mahkemesi tarafından şirketimiz lehine İHALENİN FESHİ kararı çıkmış olup karar aşağıdaki gibidir.

T.C. NİĞDE İCRA HUKUK MAHKEMESİ Esas No : 2023/447 Esas dosya ile ilgili;

İHALENİN FESHİ KARARI

" Niğde İcra Müdürlüğü'nün 2023/517 Talimat (Ankara Gayrimenkul satış İcra Müdürlüğü'nün 2022/2527 Esas) sayılı dosyasında 28/11/2023 tarihinde "Niğde İli Merkez İlçesi Koyunlu Köyü 455 Ada 6 Parsel" sayılı taşınmaz yönünden yapılan İHALENİN FESHİNE, "şeklinde karar verilmiştir.

Esas Sözleşme Tadil Metni SPK Onayı

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuz 09.02.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49418 sayılı yazısıyla onaylanmış olup, SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği, Ticaret Bakanlığı iznine takiben yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Şirketimiz Tahsisli Sermaye Artırımı İle İlgili Yeni Olağan Üstü Genel Kurul Çağrısı Yapacağı İçin Süreç İptal Edilmiştir.

TTK 452 . Maddesi gereği genel kurul tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescili gerekirken tahsisli sermaye artırımında tahsisli sermaye miktarı ve tahsisli sermaye artıracak kurumun değişmesi nedeni ile yeniden SPK dan tahsisli sermaye artırımını izni alınması nedeni ile önceki genel kurul tescil edilmemiş olup yeniden olağanüstü genel kurula gidilmesi nedeni ile süreç iptal edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Tarafından Tahsisli Sermaye Artırımı Yapılmasına Karar Verilerek Yeni Bir Süreç Başlatılmıştır.

Şirketimizin Kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçların tasfiyesi amacıyla 7.11.2023 tarihinde başlattığı tahsisli sermaye artırım süreci 23.01.2024 tarihinde iptal edilmiş olup;

Yeni başlatılan süreçte tahsisli sermaye artırım miktarı ve kurum değişikliği yapılarak daha önce 8.000.000.- TL olarak başlatılan ve iptal edilen sürecin ardından, Şirket Esas Sermayesinin 20.000.000-TL nominal artırılarak, 120.000.000.- TL'den 140.000.000.- TL'sına çıkarılmasına karar verilerek, yeni bir süreç başlatılmıştır.

Alınan tahsisli sermaye artırım kararı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan Esas sözleşme 6. Madde tadilimiz SPK tarafından onaylanmış ve ön izin alınmış olup, bu gelişme 12.02.2024 tarihinde KAP aracılığı ile kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Tahsisli sermaye artırım sürecimiz ile ilgili olarak yönetim kurulumuzun aldığı karar kapsamında,

" Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulunun 09.02.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49418 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulunun Öz izni ile Şirket Esas Sermayesinin 20.000.000-TL nominal artırılarak, 120.000.000.- TL'den 140.000.000.- TL'sına çıkarılması, Arttırılan sermayeyi temsil eden payların satış fiyatının baz fiyattan ve nominal değer in altında olmamak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği'nin 13. Maddesinin 5.fıkrası doğrultusunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarında oluşacak fiyatlar çerçevesinde belirlenerek yaklaşık 100.000.000.TL fon elde edilebilmesi için; Mevcut sermayeyi temsil eden ortaklarımızın Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kısıtlanarak, Barbaros Mah. Kardelen Sk. Stargate Konutları Sitesi B4 Blok No:3C İç Kapı No:3 Ataşehir İstanbul adresinde mukim ***** T.C. Kimlik Numaralı NURHAN OKALİN tarafından yerine getirilmesine ve tahsisli sermaye artırımını yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İzinlerinin genel kurulun oyuna sunulmasına karar verilmiştir.«

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu 8 Mart 2024 Tarihinde Saat 13:00 de İstanbulda Yapılacaktır.

Şirketimizin olağanüstü genel kurulu, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 08.03.2024 Cuma günü saat 13.00 Çengeldere Mahallesi Ulus Caddesi No : 25 İç Kapı No : 1 BEYKOZ / İSTANBUL adresindeki merkezinde yapılacaktır.

GÜNDEM :

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,

2- Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3- Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulunun 09.02.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49418 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulunun Öz izni ile Şirket Esas Sermayesinin 20.000.000-TL nominal artırılarak, 120.000.000.- TL'den 140.000.000.- TL'sına çıkarılması, Arttırılan sermayeyi temsil eden payların satış fiyatının baz fiyattan ve nominal değer in altında olmamak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği'nin 13. Maddesinin 5.fıkrası doğrultusunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarında oluşacak fiyatlar çerçevesinde belirlenerek yaklaşık 100.000.000.TL fon elde edilebilmesi için; Mevcut sermayeyi temsil eden ortaklarımızın Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kısıtlanarak, Barbaros Mah. Kardelen Sk. Stargate Konutları Sitesi B4 Blok No:3C İç Kapı No:3 Ataşehir İstanbul adresinde mukim 40363876232 T.C. Kimlik Numaralı NURHAN OKALİN tarafından yerine getirilmesine ve tahsisli sermaye artırımını yapılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İzinlerinin genel kurulun oyuna sunulması.

4- Dilek, temenniler ve kapanış.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Tarafından Tahsisli Sermaye Artırımı Yapılmasına Karar Verilerek Yeni Bir Süreç Başlatılmıştır.

Şirketimizin Kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçların tasfiyesi amacıyla 7.11.2023 tarihinde başlattığı tahsisli sermaye artırım süreci 23.01.2024 tarihinde iptal edilmiş olup;

Yeni başlatılan süreçte tahsisli sermaye artırım miktarı ve kurum değişikliği yapılarak daha önce 8.000.000.- TL olarak başlatılan ve iptal edilen sürecin ardından, Şirket Esas Sermayesinin 20.000.000-TL nominal artırılarak, 120.000.000.- TL'den 140.000.000.- TL'sına çıkarılmasına karar verilerek, yeni bir süreç başlatılmıştır.

Alınan tahsisli sermaye artırım kararı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan Esas sözleşme 6. Madde tadilimiz SPK tarafından onaylanmış ve ön izin alınmış olup, bu gelişme 12.02.2024 tarihinde KAP aracılığı ile kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Tahsisli sermaye artırım sürecimiz ile ilgili olarak yönetim kurulumuzun aldığı karar kapsamında,

" Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulunun 09.02.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49418 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulunun Öz izni ile Şirket Esas Sermayesinin 20.000.000-TL nominal artırılarak, 120.000.000.- TL'den 140.000.000.- TL'sına çıkarılması, Arttırılan sermayeyi temsil eden payların satış fiyatının baz fiyattan ve nominal değer in altında olmamak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği'nin 13. Maddesinin 5.fıkrası doğrultusunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarında oluşacak fiyatlar çerçevesinde belirlenerek yaklaşık 100.000.000.TL fon elde edilebilmesi için; Mevcut sermayeyi temsil eden ortaklarımızın Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kısıtlanarak, Barbaros Mah. Kardelen Sk. Stargate Konutları Sitesi B4 Blok No:3C İç Kapı No:3 Ataşehir İstanbul adresinde mukim ***** T.C. Kimlik Numaralı NURHAN OKALİN tarafından yerine getirilmesine ve tahsisli sermaye artırımını yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İzinlerinin genel kurulun oyuna sunulmasına karar verilmiştir."

Genel Kurulumuz Yapılmış Olup Tahsisli Sermaye Artırımı Maddesi Genel Kuruldan Geçmiştir.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kuruu Yapılmış Olup, Gündemin 3 Maddesi Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulunun 09.02.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49418 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulunun Öz izni ile Şirket Esas Sermayesinin 20.000.000-TL nominal artırılarak, 120.000.000.- TL'den 140.000.000.- TL'sına çıkarılması ve tahsisli sermaye artırımı yapılması ve Tahsisli Sermaye artırımının NURHAN OKALİN tarafından yerine getirilmesine ve tahsisli sermaye artırımı yapılması konusun oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimizin Tahsisli Sermaye Artırımı İle İlgili Başvuru Sermaye Piyasası Kuruluna Yapılmıştır.

Şirketimizin tahsisli sermaye artırımı İle ilgili başvuru Sermaye Piyasası Kuruluna yapılmıştır.

Şirketimizin Tahsisli Sermaye Artırımı İle İlgili Başvuru Sermaye Piyasası Kuruluna Yapılmış Olup SPK Başvuru Tarihi Güncellenmiştir.

Şirketimizin tahsisli sermaye artırımı İle ilgili başvuru Sermaye Piyasası Kuruluna yapılmış olup, başvuru tarihi güncellenmiştir.

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketi Açıklaması

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 08.05.2024 tarih ve E-18454353-100.06-26142 sayılı Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına cevaben; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin" olağandışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8.maddesine göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.

Tahsisli Sermaye Artırımımız SPK Tarafından Onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.05.2024 tarihinde yayınlanan 2024/25 sayılı SPK bülteninde Şirketimizin tahsisli sermaye artırımı onaylanmış olup, artırım ile ilgili olarak SPK tarafından yapılan açıklama şu şekildedir.

SPK Açıklaması;

a) Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 120.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak Nurhan OKALİN'e tahsisli olarak satılmak suretiyle 20.000.000 TL nominal tutarda artırılarak 140.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin hazırlanan ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin; 1 TL nominal değere denk payların satış fiyatının 1 TL nominal değerden ve Borsa İstanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanacak baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenmesi suretiyle olumlu karşılanmasına,

b) Nurhan OKALİN tarafından verilen taahhüt kapsamında, ihraç edilecek payların söz konusu kişinin Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa'da satılamayacağı ve bu payların Borsa'da satılmasını doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmayacağı ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da payları alanların bu sınırlamalara tabi olacağı dikkate alınarak gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunda Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'ye bilgi verilmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz Tahsisli Sermaye Artırımı Nedeniyle Borsa İstanbul'dan Baz Fiyat ve Fiyat Aralığı Bilgisi Talebinden Bulunmuştur.

Şirketimiz Tahsisli Sermaye Artırımı Nedeniyle Borsa İstanbul Kotasyon Direktörlüğü ve Pay Piyasası Direktörlüğüne Baz Fiyat ve Fiyat Aralığı Bilgisi Talebinden Bulunmuş olup detayarı içeren başvuru dilekçemiz ekte *.PDF olarak tarafınıza sunulmuştur.

Tahsisli Sermaye Artırımını İçeren Olağanüstü Genel Kurulumuz İçin Tescil Başvuru Yapılmıştır.

Şirketimizin 08.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen ve Tahsisli Sermaye Artımını içeren Olağanüstü Genel Kurulunun tescili ile ilgili olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil başvurusu yapılmıştır.

Finansal Tablo ve Dipnot Değişikliği Hk.

Şirketimizin 2023 Aralık dönemi ile ilgili 08.06.2024 tarihinde yayınlanan Finansal Tablo ve Dipnotlarda hatalı girilen (Finansal durum tablosunda ve kar zarar tablosunda enflasyon düzeltmesi tutarlarının sehven yatırım gelir/giderleri kalemlerine girilmesi) konusunun düzeltilmesi için gerekli iznin verilmesi konusunda gereğini arz ederiz.

Genel Kurul Tesciline Zamanında Başvurulmuş Olup, Gecikme Oldu, Gerekçesi İle Tescil Edilemediği İçin, Yeni Genel Kurul Yapılarak Tescil Müracaatında Tekrar Bulunulacaktır.

08.03.2024 tarihli olağanüstü genel kurul toplantımıza ait evraklarımız 07.06.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne teslim edilmiş olmasına rağmen, ticaret sicil müdürlüğü tarafından tescil işlemi, 3 aylık tescil süresi geçtiği belirtilerek yapılmamıştır. İlgili olağan üstü genel kurulda alınmış olan karar ilk yapılacak genel kurul gündemine eklenerek tescil için tekrar başvuru yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurulu 19 Temmuz 2024 Cuma 13:00' da İstanbul Şirket Merkezinde Yapılacaktır.**19.07.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin olağanüstü genel kurulu, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **19.07.2024 Cuma günü saat 13.00 Çengeldere Mahallesi Ulus Caddesi No : 25 İç Kapı No : 1 BEYKOZ / İSTANBUL** adresindeki merkezinde yapılacaktır.

Şirketimize Mali İşler Müdürlüğü Kurulması ve Yeni Atama Hakkında Yönetim Kurulu Kararı

Şirket yönetimine en üst derecede destek olarak, hedeflerine ulaşma gayretinde destek olması, Yatırımcı ilişkilerinin ve regülatör kurum işlemlerinin sağlıklı yürümesi ve raporlanması, Üretim, pazarlama, muhasebe, finans, hukuk, insan kaynakları ve idari iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi amacıyla, Şirket bünyesinde Mali İşler Müdürlüğü oluşturulmasına, Mali İşler Müdürü (CFO) olarak Sami DUMAN'ın atanmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Şirketimize Mali İşler Müdürlüğü Kurulması ve Yeni Atama Hakkında Yönetim Kurulu Kararı

Şirket yönetimine en üst derecede destek olarak, hedeflerine ulaşma gayretinde destek olması, Yatırımcı ilişkilerinin ve regülatör kurum işlemlerinin sağlıklı yürümesi ve raporlanması, Üretim, pazarlama, muhasebe, finans, hukuk, insan kaynakları ve idari iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi amacıyla, Şirket bünyesinde Mali İşler Müdürlüğü oluşturulmasına, Mali İşler Müdürü (CFO) olarak Sami DUMAN'ın atanmasına oy birliği ile karar vermiştir.

2023 Kar Payı Dağıtım İşlemleri

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen 01.01.2023-31.12.2023 konsolide finansal durum tablolarımızda ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde enflasyon muhasebesi uygulanarak düzenlenen mali tablolarımızda net dönem kârı olmadığından kar payı dağıtımı söz konusu olmayacaktır.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Şirketimiz 2024 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi hususunun Şirketimizin 19.07.2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz Genel Kurulu Yapılmış Olup, Kar Payı Dağıtımı İle İlgili Madde Genel Kurulda Görüşülmüştür..

Şirketimiz Olağan Genel Kurulu, Yapılmış ve Kar Payı Dağıtımı Konusu Genel Kurulda Görüşülmüş Olup; Yönetim Kurulunun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması maddesi ile alakalı olarak; yönetim kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına dönük kararı genel kurulun onayına sunulmuş, yönetim kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına dönük önerisi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

19.07.2024 Tarihi itibari ile gerçekleştirilen genel kurul ile seçilmiş olan Yönetim Kurulumuz 22.07.2024 tarihinde yaptığı İlk toplantısında; Yönetim Kurulu Başkanı olarak İzzet OKALİN'i, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Tuncay OKALİN'i seçmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı İzzet OKALİN ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tuncay OKALİN atacakları imzaları ile şirketi en geniş anlamda, münferiden temsil etmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurul Tescili

Şirketimiz 19.07.2024 tarihli Olağan Genel Kurulu tescil edilmiş olup, 30.07.2024 tarih 11132 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin 145. sayfasında yayınlanmıştır.

Kar payı Dağıtım Kararının Tescili

Yönetim Kurulunun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması maddesi ile alakalı olarak; yönetim kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına dönük kararı genel kurulun onayına sunulmuş, yönetim kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına dönük önerisi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Sermaye Maddesi Tescil Edilmiştir.

Şirketimiz ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.Maddesi 19.07.2024 tarihli genel kurul gündeminde onaylanmış ve ilgili maddde 29.07.2024 tarihinde tescil edilmiştir. Değişiklik yapılan madde 30.07.2024 tarih 11132 sayılı ticaret sicil gazetesinin 145.sayfasında yayınlanmıştır.

Şirket Finansal Borcunun Ödenmesi

Şirket yönetimimizin, üretim faaliyetleri, borç yapılandırma ve işletme finansmanı konusunda çalışmaları hızla devam etmekte olup;Şirketimizin, Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi'ne olan borcu, banka ile yapılan görüşmeler neticesinde, bugün yapılan ödeme ile tamamen kapatılmıştır.

Şirketimiz faaliyetlerinin geliştirilmesi ile finansal yapısının güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

07 Ocak 10 Ocak 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi (Yeşilköy)'nde düzenlenecek olan CFE Carpet Flooring Expo Fuarı hakkında açıklama.

Şirketimiz, bünyesinde üretimini gerçekleştirdiğimiz Koyunlu Marka Halılar ile pazarlama faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir.

Bu kapsamda, 07 Ocak 10 Ocak 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi (Yeşilköy)'ide düzenlenecek olan CFE Carpet Flooring Expo Fuarı'nda Koyunlu Halı markası ile yerimizi alacağız.

Ayrıca, şirketimiz online satış pazarındaki fırsatları değerlendirmek amacıyla, B2B ve B2C satışlara uygun bir online satış platformu hazırlamaktadır. Söz konusu web sitemiz, fuar öncesinde yayına alınarak bayilerimize ve tüketicilerimize hizmet vermeye başlayacaktır.

Bugüne kadar Koyunlu Halı Markası ile ürettiğimiz dört koleksiyonumuza ek olarak dört yeni koleksiyon daha stoklarımıza dahil olmuştur. İlk kez fuarda tanıtılacak olan yeni koleksiyonlarımız ile toplamda sekiz adet Koyunlu Halı Koleksiyon, online satış platformumuz üzerinden bayi ve tüketicilerimize sunulacaktır

2. Faaliyetlerle İlgili Önemli Gelişmeler

Şirket Aleyhine Açılan Davalar

Şirketimizin aleyhine, şirketimize ait Bor İlçesi 458 Ada 4 Parsel sayılı gayri menkulümüzün icra yolu ile satışı için alacaklı Odebank A.Ş. tarafından **Niğde İcra Müdürlüğünün 2021/606 Talimat** sayılı icra dosyası ile ihalenin feshi davası açıldığı, davanın hukuki mahiyeti itibariyle İhalenin Feshi (İcra İflas Kanunundan Kaynaklı (İİK M.134) (Alacaklı, Borçlu Tarafından Açılan)) davası olduğu anlaşılmıştır.

Daha sonra Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesinin 2022/324 sayılı dosyasında şirketimize ait 458 Ada 4 Sayılı gayrimenkulün Odebank A.Ş. tarafından satışı yapıldığı, ancak şirketimizce Niğde İcra Hukuk Mahkemesine açılan 2022/391 Esas, 2023/1 Sayılı Karar ile ihalenin feshine karar verilerek ihale iptal edilmiştir. Daha sonra Kayseri Bölge Adliye Mahkemesince 5.Hukuk dairesi 2023/42dosya ve 2023/444 sayılı kararı ile davanın esastan reddine karar vererek ihale iptal edilmiştir.

Ayrıca, Şirketimiz adına kayıtlı Niğde ili Koyunlu köyü 458 ada 4 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak 1.11.2022 tarihinde yapılan satış ile ilgili, Niğde icra Dairesi 2021 606 talimat dosyası kapsamında, Niğde İcra Hukuk Mahkemesine 2022 391 Esas Sayısı ile 04.11.2022 tarihinde şirketimiz İhalenin Feshi Davası açmıştı. Açılan davanın 03.01.2023 tarihinde Niğde İcra Hukuk Mahkemesinde yapılan duruşmasında dava şirketimiz lehine sonuçlanmış olup; Davanın kabulü ile Niğde İcra Müdürlüğü 2021 / 606 talimat sayılı dosyasında 01.11.2022 tarihinde "Niğde İli Merkez İlçesi Koyunlu Köyü 458 Ada 4 Parsel " sayılı taşınmaz yönünden yapılan İHALENİN FESHİNE karar verilmiştir.

Yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili açıklamalar

31 Aralık 2024 Döneminde; bağış yapılmamıştır.

VI. DİĞER HUSUSLAR

1. Rapor Dönemi Sonrası Gelişmeler

İcradan İhale ile Satış ve İptali Hk.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin şirketimize gönderdiği 09/01/2025 tarih ve E-18454353-100.06-32048 sayılı yazısında;

"Şirketinize ait Niğde İli, Merkez İlçesi, Koyunlu Köyü, 458 Ada 3 parselde kayıtlı gayrimenkulün 26/09/2024 tarihinde icradan satıldığı öğrenilmiştir." denilerek şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.

01.10.2024 tarih ve 55 sayılı Yönetim Kurulu Kararımızda şirketimiz meşru çıkarların zarar görmemesi ve yatırımcılarımızın yanıtılmasına yol açmaması adına aşağıda detayları verilen bilginin gizli tutulmasının sağlanabilecek olması hususları gözetilerek ve bilginin gizliliğine ilişkin gerekli önlemleri almak suretiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6 ncı ve Özel Durumlar Rehberinin ilgili maddesi kapsamında içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti.

Gelenen noktada; erteleme sebepleri ortadan kalktığı için aşağıdaki açıklama yapılmıştır.

İlgili ihale işlemine taraf olan alacaklılar ile şirket hukukçularımız iletişimde olup, ilgili borca istinaden bir tasfiye görüşmesi yapılırken, ihale gerçekleşmiştir. İlgili ihalede bahsi geçen borç miktarı dahi yanlış olup, aleyhimize haksız bir durum oluşmuş ve hukukçularımız duruma itiraz etmişlerdir. Bu ihale işlemin hukuki olmadığına dair tarafımızca ihalenin feshi davası açılmış olup, alacaklı tarafların da konu ile ilgili bilgisi vardır. (T.C. Niğde İcra Hukuk Mahkemesi 2024-434 E.)

Hukuk birimimiz ile yapılan görüşmede de ihalenin iptal edileceğine dönük görüş alınmış olup, iptal sonrasında da ilgili borcun tasfiyesine ilişkin süreç başlatılacaktır.

Özetle; şirketimize ait Niğde İli, Merkez İlçesi, Koyunlu Köyü'nde mevcut 6 adet toplam 445.991,45 m² Dönüm arazi içerisinde, 458 Ada 3. parselde kayıtlı 102.815 m² Arsa vafında gayrimenkulün 26/09/2024 tarihinde yapılan ihale yolu ile satışı ile ilgili, Niğde İcra Hukuk Mahkemesi 2024/434 E. sayılı ihalenin feshi davası açılmış olup dosya halen derdesttir. Tüm tapu kayıtlarının takip edildiği web tapu sistemi üzerinde de ilgili taşınmaz hala şirketimiz uhdesinde bulunmakta olup, herhangi bir devir işlemi yapılmamıştır.

Şirket Varlıkları İçinde Yer Alan Taşınmazlar Hk.

Şirketimizce 21.01.2025 tarihinde (bugün) KAP'tan duyurulan ve Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 20.01.2024 tarih ve OZL-202400041 ile OZL-202400042 no'lu iki ayrı Taşınmaz Değerleme Raporu'na göre;

1.Niğde İli, Merkez İlçesi, Koyunlu Köyü, 455 Ada 6 Parselde bulunan Fabrika Binası ve Arsası için yasal pazar değeri 325.600.000,00.-TL (ÜçyüzymibeşmilyonaltıyüzbinTürkLirası) olarak, mevcut pazar değeri 332.300.000,00.-TL (ÜçyüzotuzikimilyonüçyüzbinTürkLirası) KDV Hariç olarak kıymet takdir edilmiştir.

2.Niğde İli, Merkez İlçesi, Koyunlu Köyü, 458 ada 2-3-4-5-6-7 parsellerde bulunan taşınmazlar için yasal pazar değeri 867.200.000,00.-TL (SekizyüzaltımışyedimilyonikiyüzbinTürkLirası) olarak, mevcut pazar değeri 876.850.000,00.-TL (SekizyüzyetmişaltımilyonsekiyüzellibinTürkLirası) KDV Hariç kıymet takdir edilmiştir.

Hazırlanan Taşınmaz Değerleme Raporlarına göre Şirketimize ait olan ve Niğde ili sınırları içerisinde yer alan taşınmazların toplam; yasal pazar değerleri 1.192.800.000,00 TL (BirmilyaryüzdoksanikimilyonsekiyüzbinTürkLirası) olarak, mevcut pazar değerleri 1.209.150.000,00 TL (BirmilyarikiyüzdokuzmilyonyüzellibinTürkLirası) KDV Hariç olarak takdir edilmiştir.

Şirketin Finansal Borcunun Ödenmesi Hk.

Şirketimizin, üretim faaliyetleri, banka ve kamu borçlarının ödenmesi ve işletme finansmanı konusunda çalışmaları hızla devam etmekte olup;

Şirketimiz Yönetim Kurulu , Türkiye ODEA BANK A.Ş'ye olan 60.000.000,00 TL'lik borç için yapılan görüşmelerden sonra imzalanan protokol neticesinde Toplam 33.000.000,00 TL borç ve 600.000,00 TL vekalet ücreti ile beraber toplam 33.600.000,00 TL ödeme için anlaşılmıştır.

Borcun kapatılmasına istinaden ilk taksit olarak 15.000.000,00 TL bugün ödenmiştir.

Kalan bakiye 18.600.000,00 TL. 04.04.2025 tarihinde defaten ödenerek tamamen kapatılacaktır.

Şirketimiz faaliyetlerinin geliştirilmesi ile finansal yapısının güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

2. Önemli Gelişmeler

- 24 Aralık 2016 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında Halı İşletmesinin maddi duran varlıkları ile şirketin 458 ada 2,3,4,5,6,7 no'lu parsellerinin arsa, bina ile penye ve open-end işletmelerinde bulunan makine ve teçhizatın; yerli ve yabancı yatırımcılara satışı, stratejik ortaklık, kiralama gibi her türlü değerlendirebilme, 458 ada üzerindeki parsellerinin ve üzerinde bulunan makine ve teçhizatın yerli ve yabancı yatırımcılara satışı, kiralanması, ortaklık kurulması, imar değişikliği ve kat karşılığı da dahil olmak üzere her türlü gayrimenkul faaliyetlerinde bulunabilme ve parsellerin değerlendirilebilmesi ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmiştir. Bahsedilen parsellerin imar revizyon plan değişikliği için 2 Ocak 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurulmuş olup, Niğde İl Genel Meclisi tarafından 6 Eylül 2019 tarihinde Şirket merkezine gönderilen yazıda ile imar plan değişikliğinin onaylanmadığı bildirilmiştir. Şirket yönetimi 19 Ağustos 2021 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı ile 458 Ada 2,3,4,5,6,7 numaralı parsellerle ilgili imar çalışmalarının yeniden başlatılması, ilgili parseller üzerinde atıl durumda bulunan binaların yıkılması ve hurda ihalesinin yapılması konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine karar vermiştir. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde, Niğde ili 458 nolu parsel üzerinde yerleşim alanı ve ticaret alanı olarak imar ön izinleri alınmıştır (Not 32). Arazi üzerinde saha temizliği ve gayrimenkul geliştirme çalışmaları başlanmıştır. 458 Ada 2,3,4,5,6,7 numaralı parsellerle ilgili gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.

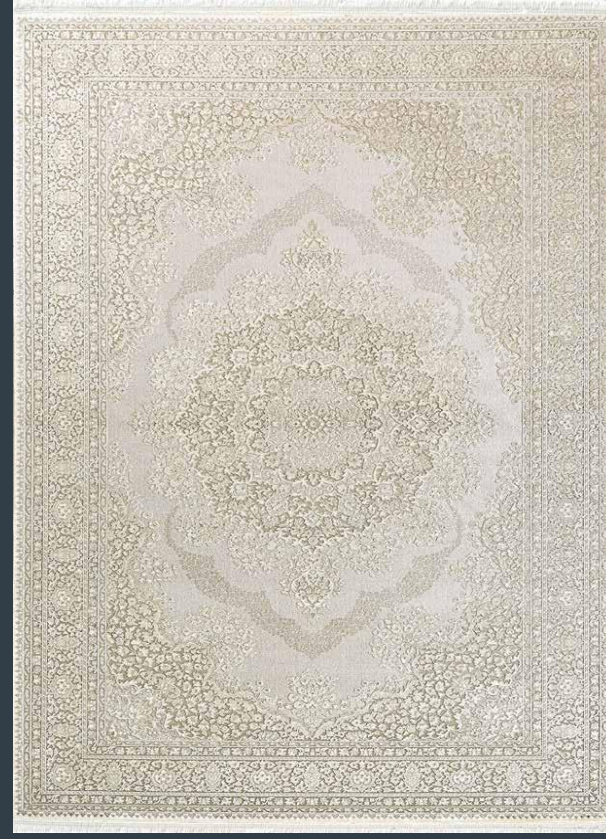
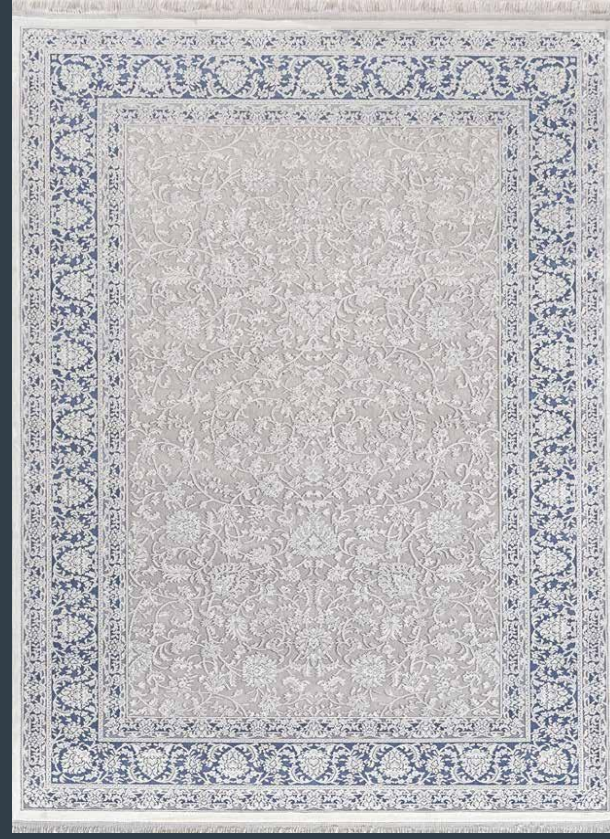
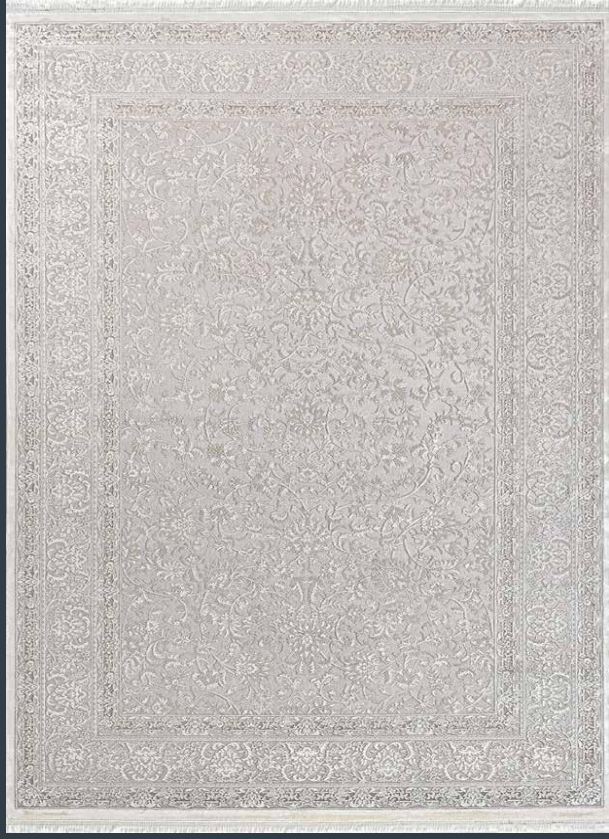
- Şirket yönetimi, Gusion Tekstil Ticaret A.Ş. ile 18 Ekim 2021 tarihinde “Satış Yeri ve Mağaza Açma – İşletme” sözleşmesi imzalamıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında Grup pos hesaplarının Gusion adına kurulmuş ve tedarik ödemeleri Gusion Tekstil Ticaret A.Ş. üzerinden yapılmaktadır. Gusion Tekstil Ticaret A.Ş. 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında, Şirket adına mamul – yarı mamul alımları yapmış ve Birko adına yapılmış genel yönetim giderlerine ilişkin müşteri ve satıcı ödemelerini 30.12.2021 tarihli ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ ile tahsilatlarını 3. şahıslardan tahsilat ve ödemelerini gerçekleştirmiştir. (elektrik doğalgaz bedelleri, satıcı ödemeleri ve tahsilatları teminat bedelleri, danışmanlık bedelleri, maaş ödemeleri vb.).

- Şirket yönetimimizin, üretim faaliyetleri, borç yapılandırma ve işletme finansmanı konusunda çalışmaları hızla devam etmekte olup; Şirketimizin, Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi'ne olan borcu, banka ile yapılan görüşmeler neticesinde, bugün yapılan ödeme ile tamamen kapatılmıştır. Şirketimiz faaliyetlerinin geliştirilmesi ile finansal yapısının güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

Koleksiyonlarımız



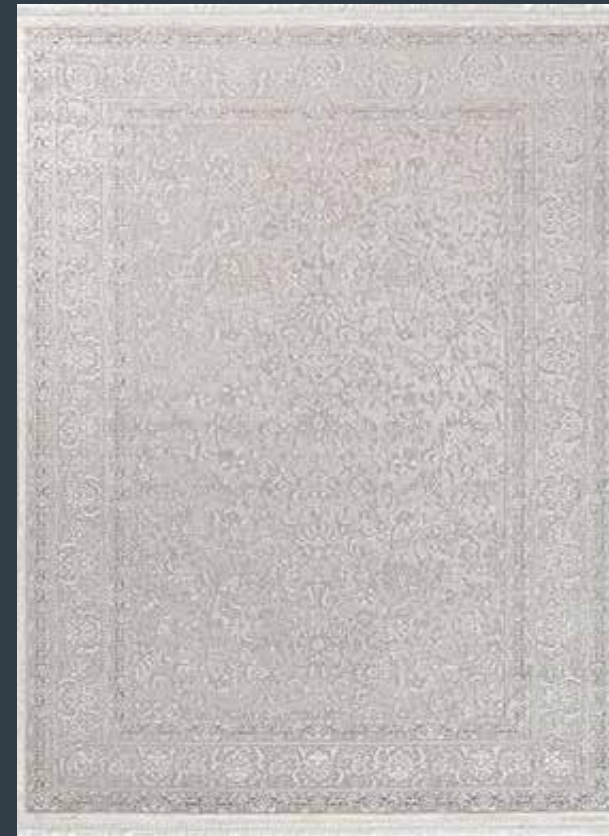
Hikaye anlatmanın en küçük şekli motiftir. Bir motifin motif olabilmesi için olağanüstü olması şarttır. Motifteki renklerde sonbaharın hüznünü, ilkbaharın coşkusunu, kışın o soğuk yalnızlığını insan ruhunda bıraktığı izleri geçmişten günümüze yaşamasıdır.



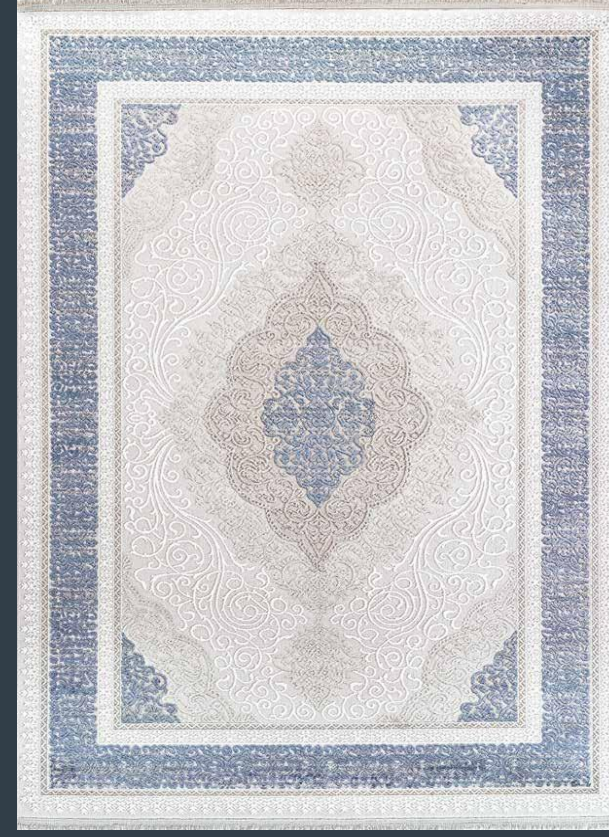
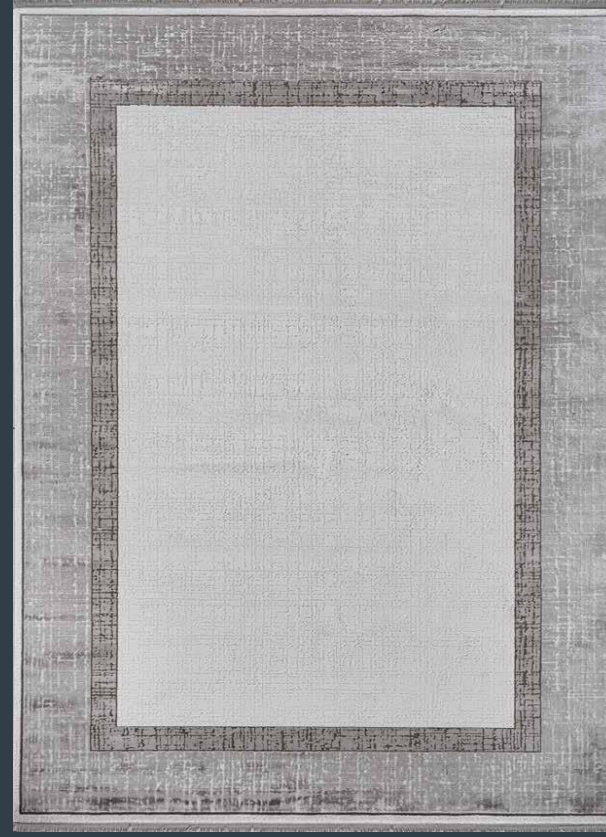
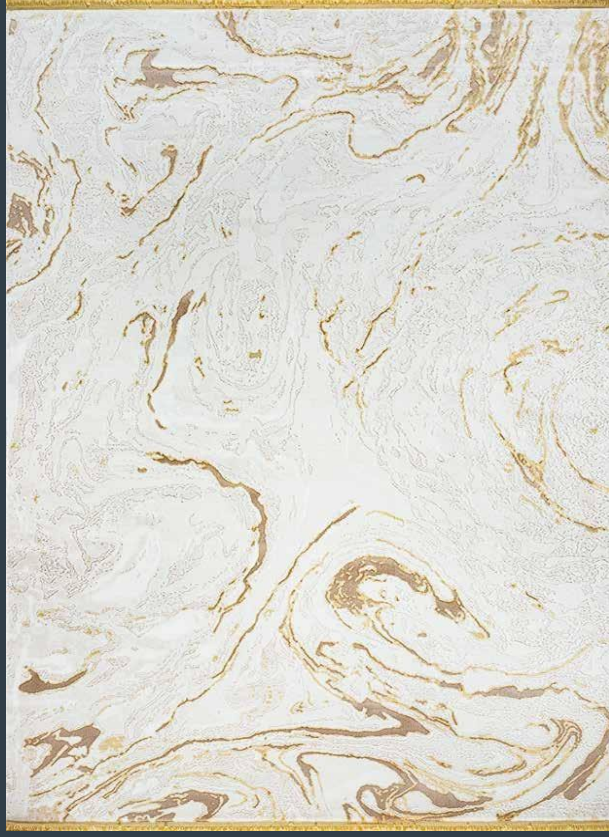
80X150 / 80X300 / 100X200 / 100X300 / 120X180 / 160X230 / 200X290

Tyana

Anadolu'nun verimli topraklarında güneşin sıcak tonları, rüzgarın ipeksi dokunuşu, duyguların dirilişi bu tarihi coğrafyada halılarla hayat buluyor.



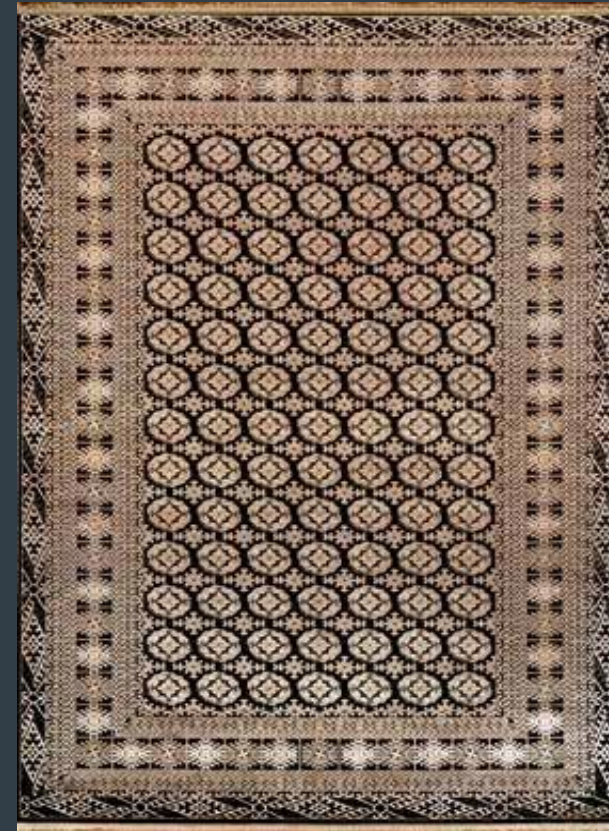
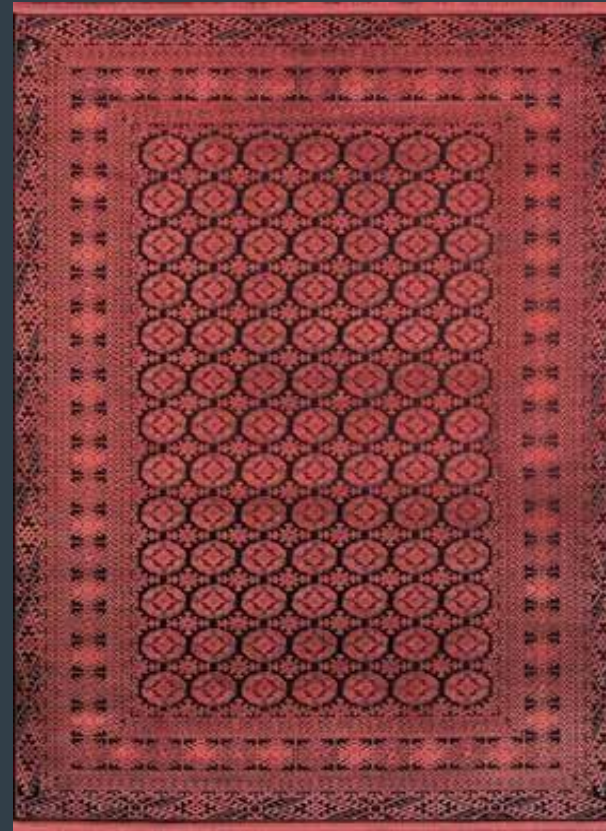
80X150 / 80X300 / 100X200 / 100X300 / 120X180 / 160X230 / 200X290



80X150 / 80X300 / 100X200 / 100X300 / 120X180 / 160X230 / 200X290

İpek Otantik

Uygarlıklar gelişirken doğal varlıklarla bitkilerle yollarını çizerler. Bitkiler bütün canlılar gibi doğarlar, büyürler, serpilirler ve sonrasında yok olurlar. Aslında büsbütün yok olmazlar. Gelecekteki nesiller için geçmişe özlemle dokunan halılarda bir sonraki nesillere fısıldayan anılar olarak kalırlar..



80X150 / 80X300 / 100X200 / 100X300 / 120X180 / 160X230 / 200X290

Yüce dağlar, sarp kayalıklarla çevrelenmiş bozkırlarla bezenmiş ışıkla karanlığı yüz yüze yaşadığı bu coğrafyada kendi duygu ve düşüncelerini, seslerini ve nefeslerini dokumuşlardır halılara..



80X150 / 80X300 / 100X200 / 100X300 / 120X180 / 160X230 / 200X290 / 240X340

Enjoy

Türk motiflerinin yer aldığı desenlerin tek bir renk ile uyumlu dansını evinde izlemek isteyenlere özel hazırlanan Germina serisi...



80X150 / 80X300 / 100X200 / 100X300 / 120X180 / 160X230 / 200X290



80X150 / 80X300 / 100X200 / 100X300 / 120X180 / 160X230 / 200X290



80X150 / 80X300 / 100X200 / 100X300 / 120X180 / 160X230 / 200X290

ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

Bilanço

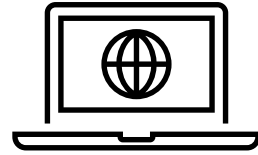
31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla		
Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço)		
Bağımsız Denetimden Geçmiş		
VARLIKLAR		
	31.12.20224	31.12.2024
DÖNEN VARLIKLAR	200.669.691	59.799.720
Nakit ve Nakit Benzerleri	626.413	30.246
Ticari Alacaklar	106.926.992	49.044.637
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	40.583.550	--
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	66.343.442	49.044.637
Diğer Alacaklar	69.604.463	379.449
-İlişkili taraflardan Diğer Alacaklar	65.208.238	11.823
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	4.396.225	367.626
Stoklar	10.469.017	6.696.809
Peşin Ödenmiş Giderler	11.868.838	3.648.579
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar	1.173.968	--
DURAN VARLIKLAR	1.431.982.174	1.151.182.517
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	24.456.834	18.249.880
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar	111.317.803	80.147.761
Maddi Duran Varlıklar	1.169.094.518	930.493.641
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	22.030.712	17.208.928
Diğer Alacaklar	42.601	42.601
-Diğer alacaklar	42.601	42.601
Ertelenmiş Vergi Varlığı	105.039.706	105.039.706
TOPLAM VARLIKLAR	1.632.651.866	1.210.982.237
KAYNAKLAR		
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	48.695.063	59.625.747
Kısa vadeli borçlanmalar	15.019.418	16.742.752
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	--	11.464.808
<i>Ticari Borçlar</i>	1.294.553	5.990.632
-İlişkili Olmayan Taraflara ticari Borçlar	1.294.553	5.990.632
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar</i>	9.760.100	7.353.405
<i>Diğer Borçlar</i>	22.221.212	552.691
-İlişkili taraflara diğer borçlar	--	409.335
-Diğer borçlar	22.221.212	143.356
Ertelenmiş Gelirler	16.363	15.095.972
<i>Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü</i>	--	380.922
<i>Borç Karşılıkları</i>	192.608	395.993
<i>-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar</i>	192.608	395.993
<i>Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	190.808	1.648.572
<i>-İlişkili taraflara diğer kısa vadeli yükümlülükler</i>	190.808	--
<i>-Diğer kısa vadeli yükümlülükler</i>	--	1.648.572
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	73.669.182	11.127.343
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	--	10.732.784
Kıdem Tazminatı Karşılığı	378.893	394.559
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	73.290.289	--
ÖZKAYNAKLAR	1.510.287.621	1.140.229.147
Ödenmiş Sermaye	140.000.000	120.000.000
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkı	2.717.654.546	2.717.654.546
Hisse Senetleri İhraç Primleri	113.800.000	--
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	568.886.270	568.886.270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	485.871.099	240.945.591
-Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/(Azalış)	484.015.648	239.207.817
-Tanımlanmış Fayda Planları Ölçüm Kazançlar/Kayıpları	1.855.451	1.737.774
Geçmiş Yıl Karları/(Zararları)	-2.542.788.669	-2.028.888.549
Net Dönem Karı/ (Zararı)	26.864.375	-478.368.711
TOPLAM KAYNAKLAR	1.632.651.865	1.210.982.237

Gelir Tablosu

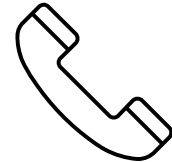
31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla

Kar veya Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Bağımsız Denetimden Geçmiş	31.12.2024	31.12.2023
KAR VEYA ZARAR KISMI:		
Hasılat	78.206.615	65.122.963
Satışların maliyeti	-19.326.660	-50.942.414
BRÜT KAR	58.879.955	14.180.549
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	-1.640.588	-51.545
Genel yönetim giderleri	-4.693.676	-2.943.857
Faaliyet Giderleri	-6.334.264	-2.995.402
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	266.375	404.969
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-1.280.124	-12.344
FAALİYET KARI	51.531.942	11.577.773
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI	51.531.942	11.577.773
Finansman gelirleri	--	64.116
Finansman giderleri	-23.078.029	-176.210
Parasal Kazanç/(Kayıp)	-1.589.538	-595.512.142
VERGİ ÖNCESİ KARI	26.864.375	-584.046.463
Dönem Vergi Geliri	--	105.677.752
Dönem Vergi Gideri	--	--
DÖNEM KARI	26.864.375	-478.368.711
DİĞER KAPSAMLI GELİR		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	219.870.866	261.884.266
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/(Azalış)	219.753.189	264.262.459
Çalışanlara sağlanan faydalardaki aktüeryal kazançlar	117.677	1.737.774
Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	--	-4.115.967
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	246.735.241	-216.484.445



www.birko.com.tr
www.koyunlu.com.tr
borsa@birko.com.tr



Telefon No
0 216 218 00 92