KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 11.09.2026 18:18:10
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1662085

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	**KAR PAYI DAĞITIMI SEÇENEĞİ EKLENMİŞTİR.**

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	08.09.2026
Genel Kurul Tarihi	05.10.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.10.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYKOZ
Adres	KAVACIK MAH. ELBİSTAN SK. PEKİZ PLAZA NO : 5/7

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4 - 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

6 - 2025 yılı dönem karı / zararı hesaplarının görüşülmesi ve kar dağıtımı yapılmaması hususunun karara bağlanması

7 - İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine yapılan atamaların ve kalan görev sürelerinin tamamlanması hususunun Genel Kurul onayına sunulması,

8 - 2025 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmiş olan C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi ‘nin, 2026 hesap dönemi için de VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM.A.Ş. ‘nin bağımsız denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması

9 - NEVA CAPİTAL YAPI İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ("Neva Capital") 'in %51 oranındaki paylarının satın alınması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

10 - NEVA PRESTİJ YAPI İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin %51 oranındaki hisselerinin alımına yönelik Genel Kurul ‘un bilgilendirilmesi,

11 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücret / huzur hakkı tutarlarının belirlenmesi.

12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine şirketle yapma ve şirketin işletme konusuna giren işlerde faaliyette bulunma hususlarında, şirket menfaatleri ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

13 - Şirket sermayesinin 140.000.000 TL'den 330.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla 190.000.000 TL tutarında sermaye artırılması; artırılacak sermayeyi temsil eden payların, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen sınırlandırılması suretiyle Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tahsisli satış yöntemiyle Okalin Yatırım Holding A.Ş. 'ye tahsis edilmesi/ satılması, sermaye artırımına ilişkin olarak gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Sermaye' başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığının izni doğrultusunda tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

14 - Dilek, temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	BİRKO SERMAYE ARTIRIM TİCARET BAKANLIĞI ONAY.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	BİRKO 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 3	BİRKO 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	BİRKO 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu 08/09/2026 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları müzakere etmiş;
1. Şirketimizin 2025 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 05.10.2026 günü saat 14:00 'da KAVACIK MAH. ELBİSTAN SK. PEKİZ PLAZA NO : 5/7 BEYKOZ / İSTANBUL adresinde yapılmasına,
2. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrının Türk Ticaret Kanunu, şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine, ayrıca pay sahiplerine usulüne uygun şekilde bildirim yapılmasına,
3. Genel kurul toplantı gündeminin ekteki şekilde belirlenmesine,
Katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

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.