



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	17.01.2022 tarihinde Yayınlanan Olağan Genel Kurulumuzun Yeri ile ilgili Adres Düzeltmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	06.01.2022
Genel Kurul Tarihi	15.03.2022
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYKOZ
Adres	Paşabahçe Mahallesi, Barbaros Cad. Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No: 18 Beykoz / İstanbul

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 2021 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - 2021 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, 2021 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.
- 6 - 2021 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 2021 hesap yılı sonu itibarıyla kâr dağıtım hususunun müzakeresi ve onaylanması.
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından 2022 hesap dönemi için, 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurul tarafından onaylanması
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçimi.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
- 14 - Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin önümüzdeki 5 yıl uzatılması için bu tavan veya yeni tavan içerisinde sermaye artırımına Yönetim Kurulu 'na yetki verilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması
- 15 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu 15 Mart 2022 Günü Saat 14:00 de **Paşabahçe Mahallesi, Barbaros Cad. Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No: 18 Beykoz / İstanbul adresinde yapılacaktır.**

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.