

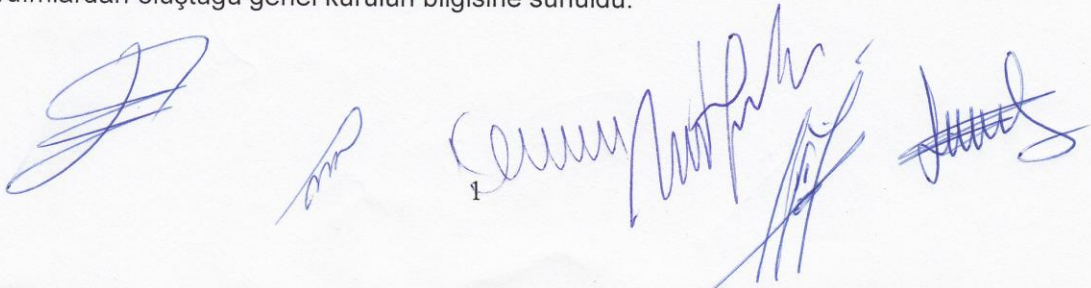
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN 2010 DÖNEMİNE AİT 26 HAZİRAN 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2010 Yılı, Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2011 tarihinde saat 10.00'da şirket merkezi olan Birko A.Ş.'nin Toplantı Salonunda Niğde Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.06.2011 tarih ve 81 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri Sn.Kenan ŞAHİNER ve Sn.Necati GÖNDEM'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, TTK ve Esas Sözleşmede öngörülen şekle uygun olarak, şirket hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması nedeniyle gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02 Haziran 2011 tarih ve 7828 sayılı nüshasında , ayrıca Niğde'de yayınlanmakta olan Gündem Gazetesinin 02 Haziran 2011 tarihli baskısında ve Türkiye Genelinde yayın yapan Dünya Gazetesinin 02 Haziran 2011 tarihli nüshalarında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilan edildiği tespit edilmiştir.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden ,şirketin toplam 60.000.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden 1 Kr. nominal bedelli 6.000.000.000 adet hisseden 360.240.813 adet hissenin Asâleten; 1.411.796.466 adet hissenin Vekâleten olmak üzere toplam 1.772.037.279 adet hissenin genel kurul toplantısında hazır oldukları anlaşılarak toplantı nisabının mevcut olması ile gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

1. Açılış ve Divan Teşekkülü ; Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Erdoğan Mumcu tarafından yapılarak saygı duruşunda bulunuldu. Divan teşekkülüne geçildi.Divan Başkanlığına Sn.Eyüp DOĞANLAR, Başkan Vekilliğine Sn.Mehmet Ali CEYHUN, Katip Üyeliğe Sn.İsmet GÖZÜKARA, Oy Toplayıcılığa ise Hüseyin SÖNMEZ Genel Kurulca oy birliği ile seçildiler.
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.
3. 2010 Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Erdoğan MUMCU tarafından okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Denetim Kurulu Üyesi Sn.Haydar YALÇINKAYA Denetim Kurulu Raporunu okudu.Yönetim Kurulu Raporu ve Denetim Kurulu Raporu müzakerelere açıldı. Söz alan olmadı.
4. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Seri XI,No:29 Sayılı Tebliği gereği hazırlanan 31.12.2010 tarihli konsolide bilanço ve gelir tabloları yönetim kurulu üyesi Sn. Bülent Raşit MUMCU tarafından okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
5. BD Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketinin Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu.
6. 2010 yılı içerisinde sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı 312.-TL olup;bunun 100.-TL'si Niğde Özürlüler Derneği, 200.- TL'si Niğde Koyunlular Derneği İstanbul Şubesi, 12.-TL'sinin ise Kamu Kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlardan oluştuğu genel kurulun bilgisine sunuldu.



7. SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler tarafından olağan genel kurulun bilgisine aşağıdaki şekilde sunuldu.

SPK'nın 09.09.2010 tarih ve 28 / 780 sayılı kararı çerçevesinde, SPK'nın 2010 / 40 sayılı haftalık bülteninin (f) bendi (TRİ'lerin olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi) gereğince şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmemiş, gelir ve menfaat elde edilmemiştir.

TEMİNAT-REHİN-İPOTEKLER

31.12.2010 ve 31.12.2009 tarihleri itibariyle şirketin teminat/rehin/ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

<u>Şirket tarafından verilen TRİ'ler</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2009</u>
A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	95.126.429	95.097.249
B.Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	16.459	-
C.Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3.Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-
D.Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı	-	-
i.Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-
ii.B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-
iii.C maddesi kapsamına girmeyen 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-
TOPLAM	95.142.888	95.097.249

TRİ'ler 23.625.300 USD,9.500.000 EUR,39.152.188 TL'den oluşmaktadır.
TRİ'lerin 62.278.700 TL'si ipotek,30.989.615 TL'si kefalet senedi,1.874.573 TL'si teminat mektubu ve teminat senedir.

Şirket'in vermiş olduğu diğer TRİ'lerin şirketin özkaynaklarına oranı 31.12.2010 tarihi itibariyle % 208'dir. (31.12.2009 tarihi itibariyle % 209)

8. Yönetim Kurulunun şirketin 2010 hesap yılı sonu itibariyle dönem zararı bulunduğundan pay sahiplerine kâr payı dağıtımını yapılamamasının müzakeresine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Seri XI No:29 Sayılı Tebliği gereği hazırlanan 31.12.2010 tarihli Konsolide Mali Tablosu 373.304.-TL zararla kapatıldığı için kâr dağıtımını yapılmaması genel kurul tarafından müzakere edildi. Söz alan olmadı. Kâr dağıtımını yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.
9. Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler.
10. Mevcut Denetim Kurulu üyeleri 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler.
11. Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Birko Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi verildi.

12. SPK'ya bağılı mevzuat gereğı Yönetim Kurulu tarafından 1 yıllığına seçimi yapılan Bağımsız Denetim Şirketi BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetim hizmetlerinin yapılması ve Bağımsız Dış Denetim Sözleşmesi imzalanması yetkisi yönetim kuruluna oy birliğı ile verildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ödenecek ücretlerin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanına aylık net olarak 3.000.-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı aylık net olarak 1.500.- TL, ödenmesi genel kurulca oybirliğı ile kabul edildi.
14. Denetim Kurulu Üyelerine ise ayrı ayrı aylık net olarak 1.500.- TL, ödenmesi Genel Kurulca oybirliğı ile kabul edildi.
15. Şirket Esas Sözleşmesinin 7. ve 13. Maddesi gereğince 2 yıllığına görev yapacak olan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Divan başkanı yönetim ve denetim kurulu aday listelerinin divan başkanlığına teslim edilmesini istedi. Divan başkanlığına 1 adet liste sunuldu. Divan başkanlığına sunulan liste genel kurula okundu. Listenin işâri oyla oylanması divan başkanı tarafından genel kurula soruldu ve seçimin genel kurul tarafından işâri oyla yapılması oybirliğı ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Erdoğan MUMCU, Sn. Levend TUNÇLAR, Sn. Fuat TUĞRUL, Sn. Mevlüt ADALI, Sn. Nejat GÜRER, Sn. Bülent Raşit MUMCU, Sn. Serdar UYGUN; denetim kurulu üyeliklerine ise Sn. Mehmet ÇAKILCI, Sn. Mehmet ALTUĞ ve Sn. Murat ORAL önerildi ve 2 yıllığına oybirliğı ile seçildiler.
16. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 334 - 335. Maddeleri gereğince oy birliğı ile yetki verildi.
17. Dilek ve Temenni olarak; söz alan olmadı, Yönetim Kurulu Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Gündemde başka görüşülecek madde kalmadığından genel kurul toplantısı divan Başkanı tarafından kapatıldı. NİĞDE / 26 Haziran 2011 Saat : 12.00

**DİVAN
BAŞKANI**

**DİVAN
BAŞKAN YARDIMCISI**

**KATİP
ÜYE**

OY TOPLAYICI

Eyüp DOĞANLAR Mehmet Ali CEYHUN İsmet GÖZÜKARA Hüseyin SÖNMEZ

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Kenan ŞAHİNER

Necati GÖNDEM