

**BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**  
**06/11/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
- 2- Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3- 2024 yılı hesap dönemine ait yönetim kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 4- 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
- 5- 2024 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması
- 6- Yönetim Kurulu Tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin karara bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin karara bağlanması,
- 8- 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve ücretlerinin belirlenmesi.
- 10- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ( 1.3.6 ve 1.3.7 ) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirmesi,
- 11- Şirketimizin kamu, diğer borçlarının ödenmesi konusunda yürütülen süreçler ve gelişmeler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
- 12- Şirketimize ait olan ve Niğde'de bulunan 458 Ada 2.3.4.5.6.7 numaralı parseller üzerinde bulunan 445.991 m2 arazi ile ilgili yürütülen imar başvurusu hakkında Genel Kurul'un bilgilendirmesi,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 14- SPK tarafından II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 ve 23. Maddeleri gereği şirketimize verilen idari para cezasının görüşülerek karara bağlanması,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 16- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 17- Dilek, temenniler ve kapanış.