



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurulumuz Yapılmıştır..
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	14.11.2023
Genel Kurul Tarihi	09.12.2023
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.12.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYKOZ
Adres	Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,
- 2- 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 13.11.2023 tarih E-29833736-110.03.03.45138 sayılı ön izni ile Şirket Esas Sermayesinin 8.000.000-TL nominal artırılarak, 120.000.000.- TL'den 128.000.000.- TL'sine çıkarılması, Arttırılan sermayeyi temsil eden payların satış fiyatının baz fiyattan ve nominal değerini 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 50.000.000.TL fon elde edilebilmesi için; Mevcut sermayeyi temsil eden ortaklarımızın Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kısıtlanarak, Merkezi İstanbul'da bulunan ve İstanbul Ticaret Siciline 578471-0 Sicil Nolu Salix Yatırım Holding Anonim Şirketi'ne, tahsisli sermaye artırımı yapılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İzinlerinin genel kurulun oyuna sunulması.
- 4- 4- 2024 yılı yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde bağlı ortaklığımız olan Birko Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye, Birko A.Ş. olarak sermaye desteği verilerek faaliyet alanının genişletilmesi ve özellikle maden ve tarım sektörlerinde yatırımlar yapması konusunda genel kurulun bilgilendirilmesi ve genel kurulun oyuna sunulması.
- 5- 5- Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	CAGRİ İlan Metni Olaganustu GK.pdf - İlan Metni
EK: 2	GUNDEM Olaganustu GK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	VEKALETNAME Olaganustu GK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

KAP fiziki Hazırın Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

Genel Kurul Tutanak 09122023.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu; **09.12.2023 Cumartesi günü saat 13.00** 'de **Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul** adresindeki merkezinde yapılmış olup genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Birko A.Ş Yönetim Kurulu

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.