



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu 8 Mart 2024 Tarihinde Saat 13:00 de İstanbulda Yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	13.02.2024
Genel Kurul Tarihi	08.03.2024
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	07.03.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYKOZ
Adres	Çengeldere Mahallesi Ulus Caddesi No : 25 İç Kapı No : 1 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- 3- Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulunun 09.02.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49418 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulunun Öz izni ile Şirket Esas Sermayesinin 20.000.000-TL nominal artırılarak, 120.000.000.- TL'den 140.000.000.- TL'sine çıkarılması ve ve tahsisli sermaye artırımının yapılması ve Tahsisli Sermaye artırımının NURHAN OKALIN tarafından yerine getirilmesine ve tahsisli sermaye artırımının yapılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin genel kurulun oyuna sunulması. ...
- 4- 4- Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	CAGRİ Olganustu GK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	GÜNDEM Olganustu GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	VEKALETNAME Olganustu GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin olağanüstü genel kurulu, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **08.03.2024 Cuma günü saat 13.00 Çengeldere Mahallesi Ulus Caddesi No : 25 İç Kapı No : 1 BEYKOZ / İSTANBUL** adresindeki merkezinde yapılacaktır.

GÜNDEM :

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,

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 09.02.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49418 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulunun Öz izni ile Şirket Esas Sermayesinin 20.000.000-TL nominal artırılarak, 120.000.000.- TL'den 140.000.000.- TL'sine çıkarılması, Arttırılan sermayeyi temsil eden payların satış fiyatının baz fiyattan ve nominal değer in 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 100.000.000.TL fon elde edilebilmesi için; Mevcut sermayeyi temsil eden ortaklarımızın Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kısıtlanarak, Barbaros Mah. Kardelen Sk. Stargate Konutları Sitesi B4 Blok No:3C İç Kapı No:3 Ataşehir İstanbul adresinde mukim 40363876232 T.C. Kimlik Numaralı NURHAN OKALIN tarafından yerine getirilmesine ve tahsisli sermaye artırım ı yapılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İzinlerinin genel kurulun oyuna sunulması.

4- Dilek, temenniler ve kapanış.

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.