



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 Olağan Genel Kurulu 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü Saat 14:00 de İstanbul da Yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	20.04.2023
Genel Kurul Tarihi	20.05.2023
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	19.05.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYKOZ
Adres	Paşabahçe Mahallesi, Barbaros Cad. Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No: 18 Beykoz / İstanbul 34805 Beykoz/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
- 2 - 2- Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - 3-Yönetim kuruluca hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.
- 4 - 4-2022 yılı hesap dönemine ilişkin AAC Bağımsız Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özeti okunması.
- 5 - 5-SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2022 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.
- 6 - 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 7 - 7-Sermaye Piyasası Kurulunun 13.10.2022 Tarih E-36231672-420.02.02-27153 Sayılı yazısı ile Esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin tadiline ilişkin ön izinleri doğrultusunda... Şirketimizin 31.12.2021 finansal tabloları, AAC Bağımsız Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye yeniden bağımsız denetim yaptırmış olup.. a-Yönetim kurulunca hazırlanan 31.12.2021 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.b-2021 yılı hesap dönemine ilişkin AAC Bağımsız Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetim yapılarak yeniden düzenlenen bağımsız denetim rapor özeti okunması.c-SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre AAC Bağımsız Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından yeniden düzenlenen, 31.12.2021 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması. d-2021 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 8 - 8- Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulunun 05.0.42023 tarih E-29833736-110.03.03.35641 sayılı Şirket Esas Sermayesinin 8.000.000-TL nakit artırılarak, 120.000.000.- TL'sin dan 128.000.000.- TL'sine çıkarılması, Arttırılan sermayeyi temsil eden payların satış fiyatının baz fiyattan ve nominal değer 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 40.000.000.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 tahsis edilerek, tahsisli sermaye artırımının yapılması konusunun genel kurulun onaylanması.
- 9 - 9-2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi sunulması.
- 10 - 10-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
- 11 - 11-Yönetim kurulunun şirketin 2022 hesap yılı sonu itibarıyla kâr dağıtımını yapamamasının müzakeresi ve onaylanması.
- 12 - 12-Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2022 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulması.
- 13 - 13-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından 2022 hesap dönemi için, 1 yılına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, AAC Bağımsız Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin genel kurul tarafından onaylanması.
- 14 - 14-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 15 - 15-Yönetim kurulu üyeleri ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi.
- 16 - 16-Yönetim kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
- 17 - 17-Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2023 Olagan GenelKurul GUNDEM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	2023 Olagan GenelKurul CAGRI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	2023 Olagan GenelKurul VEKALET.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	2023 Olagan GenelKurul Esas Sozlesme 6 Madde Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 20.05.2023 Cumartesi günü saat 14:00 Paşabahçe Mahallesi, Barbaros Cad. Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No : 18 Beykoz / İstanbul 34805 Beykoz/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına karar vermiştir.

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.