



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 31.01.2023 Tarihinde İstanbul'da Yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltilme Nedeni	Gündem Maddesi Girildi..(Atlanan)

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	15.12.2022
Genel Kurul Tarihi	31.01.2023
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.01.2023
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 - 01 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,
- 2 - 02 - Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
- 3 - 03 - Şirket Merkezinin İstanbul'a taşınması ile ilgili SPK ya yapılan başvuru konusunda genel kurulun bilgilendirilmesi ve Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması.
- 4 - 04 - Kayıtlı Sermaye Sisteminden, Esas Sermaye Sistemine geçiş ile ilgili genel kurulun bilgilendirilmesi ve Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması.
- 5 - 05-SPK tarafından 13.10.2022 tarihli yazı ile Yönetim Kurulunun standartlara uygun 2021 yılı finansal tabloların tekrar hazırlanması ve denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunulması konusunda talepte bulunulmuştur. İlgili talep doğrultusunda Şirketimiz yönetim kurulu tarafından SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre Finansal Tabloların hazırlanması için AAC Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş ile 2021 yılı Mali Finansal Tablolarının denetimi hususunda sözleşme yapılmasının genel kurulun onayına sunulması.
- 6 - 06. Esas Sermaye sistemi içerisinde Genel Kurul yetkisinde olan Sermaye artırım kararı almak üzere, Amerika merkezli yatırım holding şirketi Horizon Global Commodity Trading INC. adına, 40.000.000 TL tahsisli sermaye artırımını yapılması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılması konusunun Genel Kurulun onayına sunulması.
- 7 - 07 - Dilek ve Temenniler.
- 8 - 08- Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Olağanüstü Genel Kurul Çağrı iGündem Vekalet 3101203.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Olağan Ustu Genel Kurul GÜNDEM 3101203.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Olağan Uslu Genel Kurul VEKALET 3101203.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu aldığı karar gereği;

Şirketimizin olağanüstü genel kurulu, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 31.01.2023 Salı günü saat **13.00** 'de **Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaalık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul** adresinde yapılacaktır.

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.