BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN 2012 DÖNEMİNE AİT 26 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2012 Yılı,Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.05.2013 tarihinde saat 10.00'da şirket merkezi olan Birko A.Ş.'nin Toplantı Salonu'nda Niğde Valiliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 23.05.2013 tarih ve 42 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri Sn.Kenan ŞAHİNER ve Sn.Ayşegül KATIRCIOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, TTK ve Esas Sözleşme'de öngörülen şekle uygun olarak, şirket hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması nedeniyle gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19 Nisan 2013 tarih ve 8304 sayılı nüshasında , ,Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde 15.04.2013 tarihinde ve Niğde'de yayınlanmakta olan Niğde Gündem Gazetesinin 26 Nisan 2013 tarihli baskısında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilan edildiği tespit edilmiştir.

Hazirûn Cetvelinin tetkikinden ,şirketin toplam 60.000.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden 1 Kr. nominal bedelli 6.000.000.000 adet hisseden 1.331.090.590 adet hissenin Asâleten; 2.779.931.528 adet hissenin Vekâleten olmak üzere toplam 4.111.022.118 adet hissenin genel kurul toplantısında hazır oldukları anlaşılarak gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

1. Açılış ve Divan Teşekkülüne geçildi. Açılış Yatırımcılar ile İlişkiler Birim Yöneticisi Sn.Hayrettin YENEL tarafından yapılarak saygı duruşunda bulunuldu,İstiklâl Marşı okundu.Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn.Erdoğan İNCELER, Başkan Yardımcılığına Sn.Orhan ALTINÖZ, Katip Üyeliğe Sn.Ömer YÜCEL,Oy Toplayıcılığa İsmet GÖZÜKARA Genel Kurul tarafından oy birliği ile seçildiler.

2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

3. 2012 Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Levend TUNÇLAR tarafından okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.,Yönetim Kurulu Raporu müzakerelere açıldı.Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Erdoğan MUMCU söz aldı.Yönetim kurullarında aldığı görevlerle ilgili genel değerlendirmesini genel kurula sundu.Yakup Bademler söz alarak görüşlerini sundu.Mehmet Yüksel söz alarak bilançodaki borçların nasıl ödeneceği konusunda yönetim kurulunun açıklama yapmasını istedi.Borçların uzun vadeye çevrilebilmesi,verimliliğin artırılması,giderlerin azaltılması yoluyla kârlılığın artırılması gerektiğini söyledi.Birko A.Ş.'nin ilk yönetim kurulu başkanı Sn.Hasan ASLAN geçmişten ziyade ileride neler yapılması gerektiğinin düşünülmesini,hep birlikte çalışarak birlik ve beraberlikle sağlanabileceğini söyledi.Önceki dönemlerden ziyade yeniden gayret içerisinde bütünlükle çalışmak ve fayda sağlanacak işlerle uğraşılması gerektiğini söyledi.Yeni seçilecek yönetim kurulu üyeleri ile el ele vererek sürekli görüşerek birlik ve beraberliğin sağlanması borçların ödenmesi,giderlerin azaltılması gerektiğini belirterek yeni seçilecek yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.Toplantı başkanı Sn.Erdoğan İNCELER yeni yönetim kuruluna seçilecek adayların Sn.Hasan ASLAN beyin söylediklerini dikkatle uygulamaları gerektiğini söyledi.Başka söz alan olmadı.İbra maddesinin gündemin 9.Maddesinde görüşüleceğini Toplantı Başkanı söyledi.

4. 2012 Dönemine ilişkin Denetçiler Raporu Denetim Kurulu Üyesi Sn.Murat ORAL tarafından okundu. Denetim Kurulu Raporu müzakerelere açıldı. Söz alan olmadı. Aday Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Rapor özeti Sn.Ömer KÜP tarafından okundu.

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri XI No:29 Sayılı Tebliği gereği hazırlanan 31.12.2012 tarihli konsolide bilanço ve gelir tabloları Sn. Ömer KÜP tarafından okundu,müzakere edildi, söz alan olmadı. Bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6. 2012 Yılı içinde bağış ve yardım yapılmadığı genel kurulun bilgisine sunuldu.

7. SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Sn.Ömer KÜP tarafından genel kurulun bilgisine aşağıdaki şekilde sunuldu.
SPK'nın 09.09.2010 tarih ve 28 / 780 sayılı kararı çerçevesinde, SPK'nın 2010 / 40 sayılı haftalık bülteninin (f) bendi (TRİ'lerin olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi) gereğince şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine teminat,rehin ve ipotek verilmemiş, gelir ve menfaat elde edilmemiştir.

TEMİNAT-REHİN-İPOTEKLER

31.12.2012 ve 31.12.2011 tarihleri itibariyle şirketin teminat/rehin/ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

Şirket tarafından verilen TRİ'ler	31.12.2012	31.12.2011
A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	118.694.776	96.401.745
B.Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	39.079	16.459
C.Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3.Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı		-
D.Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı		-
i.Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı		-
ii.B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı		-
iii.C maddesi kapsamına girmeyen 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı		-
TOPLAM	**118.733.855**	**96.418.204**

TRİ'ler 13.653.050 USD,9.500.000 EUR,72.054.778 TL'den oluşmaktadır. TRİ'lerin 66.946.750 TL'sı ipotek,49.477.327 TL'sı kefalet senedi,2.309.778 TL'sı tem.mektubu ve tem.senedidir.

Şirket'in vermiş olduğu diğer TRİ'lerin şirketin özkaynaklarına oranı 31.12.2012 tarihi itibariyle % 92'dir. (31.12.2011 tarihi itibariyle % 77)

8. Pay sahiplerine kâr payı dağıtımı yapılamamasının müzakeresine geçildi.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 Sayılı Tebliği gereği hazırlanan Birko A.Ş.'nin 31.12.2012 tarihli Konsolide Bilançosu 3.531.978.-TL, Maliye'ye göre ise (TDHP) 2.896.963.-TL kârla kapandığı Sn.Ömer KÜP tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.Yönetim Kurulu teklifine göre 2012 Döneminde elde edilen kârların geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi dolayısıyla kâr dağıtımı yapılmaması genel kurul tarafından müzakere edildi. Sn.Adnan ÖZDOĞAN söz alarak iplik ve halı üreterek başarılı olunamayacağını, ar-ge faaliyetlerine önem verilmesi gerektiğini,gelecekte neler yapılması gerektiği konusunda görüşlerini söyledi.Sn.Bekir ERCAN söz alarak yeni seçilecek yönetim kurulunun ateşten gömlek giyeceğini,yeni seçilecek üyelerin şirketin işleri için fazla

zaman ayırmaları gerektiğini,yönetim kuruluna ortakların destek olması gerektiğini,hammadde alımlarında yönetim kurulu üyelerinin de bulunması gerektiğini,üst kurul oluşturulması gerektiğini söyledi.Kâr dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.

9. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi maddesine geçildi.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn.Raşit MUMCU söz alarak bağımsız üye Sn.Serdar UYGUN'un komisyon faturası karşılığında almış olduğu tutarın şirkete geri ödemeden ibra edilmemesi gerektiğini söyledi.Yönetim kurulu bağımsız üyesi Sn.Serdar UYGUN söz alarak 4 yıldır yönetim kurulu üyeliği yaptığını hiçbir şekilde gayrimeşru kazancı olmadığını,Sn.Raşit MUMCU'nun önceki dönemlerde birkaç defa Sn.Erdoğan MUMCU'nun başkanlıktan düşürülmesi için talepleri olduğunu ancak kendisinin bunu doğru bulmadığını bildirdiği halde 21.01.2013 tarihinde yapılan görev dağılımı seçiminde Sn.Erdoğan MUMCU'yu desteklediği için komisyon aldığı iddiasının gündeme getirildiği,Suudi Arabistan'daki kendi garantörü olduğu müşteriye yapılan satışın koşullarını,şirketin emsal olarak garantörü olduğu satışlardan yüksek kâr elde ettiğini genel kurula anlattı. Konu ile ilgili şirketin ihracat müdürü Sn.Tayyibe KESKİN tarafından genel kurula bilgi sunuldu.Sn.Ömer DOĞANLAR söz alarak İstanbul'da oluşturulan dernek faaliyetleri için Sn.Serdar UYGUN'un katkılarından bahsetti.Bahsi geçen faturaların yönetim kurulu içerisinde daha öncelerden konuşularak halledilmesi gerektiğini,Sn.Serdar UYGUN'un şirketten almış olduğu tutarın iadesini tavsiye ettiğini söyledi.Sn.Erdoğan MUMCU söz alarak önceki genel kurullarda yönetim kurulu üyelerine tanınan serbestiden bahsetti. Söz konusu tutarın şirkete geri ödeneceğini belirtti.Sn.Serdar UYGUN tekrar söz alarak sözkonusu tutarı şirkete geri ödeyeceğini söyledi.
Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

10. Mevcut Denetim Kurulu üyeleri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler.

11. Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Birko Enerji Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2012 yılı faaliyetleri konusunda Sn.Ömer KÜP genel kurula bilgi verildi.Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Sn.Nejat GÜRER söz alarak Koyunlu Tekstil A.Ş.'nin Ankara,Konya ve İzmir Bölge Müdürlüklerinin Ceydam LTd.Şti.'ne devredildiğini sadece İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün faaliyetlerinin şirketin kâr etmesi için yeterli olmadığını,genel kurul sonrasında salı günü yapılacak Koyunlu Tekstil A.Ş. Genel Kurulu'nda seçilecek yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesinin yerinde olacağını ve Genel Kurul'un bu konuda tavsiye kararı alması gerektiğini söyledi.Sn.Selçuk Doğanlar söz alarak halı üretim ve satışları konusunda çok ciddi çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

12. SPK Seri IV No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uygulamasına paralel Borsa Istanbul 2.Ulusal Pazar'da işlem gören Birko A.Ş.Yönetim Kurulu'na 2 bağımsız üye atanması zorunluluğuna bağlı olarak Sn.Fuat TUĞRUL ve Sn.Serdar UYGUN yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ederek,19.06.2012 tarihi itibariyle Birko A.Ş. Yönetim Kurulu'na bağımsız üye olarak atanmaları nedeniyle yönetim kurulu tarafından TTK'nın 363.Maddesine istinaden yapılan atamalar Genel Kurul'ca oybirliği ile kabul edildi.

13. TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesinin önerisi üzerine yönetim kurulu tarafından 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetim hizmetlerinin yapılması oybirliği ile kabul edildi ve bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması yetkisi yönetim kuruluna oy birliği ile verildi.

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Sn.Raşit MUMCU tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi ve yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları genel kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi.

15. TTK'nın 419.Maddesi gereği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurul İç Yönergesi" Sn. Hayrettin Yenel tarafından okundu.

İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, 28.12.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca seçilen tutanak yazmanı ve oy toplama memurundan oluşan kurulu,ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığı kurulunu oluşturan kişiler ile yönetim kurulunca davet edilmiş; misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları ve diğer şirket yöneticileri ve çalışanları girebilir. Toplantının elektronik ortamda yapılması halinde ise toplantı başkanının onayı ile yeterli sayıda uzman ve teknik eleman görevlendirilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile

birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Yönetim kurulu, toplantının sesli ve görüntülü şekilde kayda alınmasına karar vermiş ise buna ilişkin teknik hazırlıklar toplantıdan önce yapılır.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı, şirket merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunca belirlenecek ve katılma hakkı olanlara yazılı olarak bildirilecek ve ayrıca ilan edilecek bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden ve yürütülmesinden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan ve toplantı tutanaklarını katılan pay sahipleri adına tanzim ve imzalamaya yetkili bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmemişse, bunlara ait görevler toplantı başkanı tarafından yerine getirilir. Genel kurulun, elektronik sistem kullanılmak suretiyle yapılması halinde, toplantı başkanı, bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman veya teknik kişiler görevlendirebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) En az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Toplantıda hazır bulunan ve toplam sermayenin en az yüzde onuna sahip ortakların talebi üzerine oylama gizli oyla yapılabilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 26/05/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Okunan İç Yönerge müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. "Genel Kurul İç Yönergesi" genel kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi.

16. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Sn.Hayrettin YENEL tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

17. TTK 395.Maddesi "Şirketle işlem yapma,şirkete borçlanma yasağı" ve 396.Maddesi "Rekabet yasağı" Toplantı Başkanı Sn.Erdoğan İNCELER tarafından Genel Kurul'a okundu. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oy birliği ile yetki verildi.

18. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanı Sn.Erdoğan İNCELER yönetim kurulu ve bağımsız üye adaylarına ödenecek ücretler hakkında yazılı beyanları olan pay sahiplerinin beyanlarını Toplantı Başkanlığı'na vermelerini istedi.Toplantı Başkan Yardımcısı Sn.Orhan ALTINÖZ söz alarak yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenecek net ücretlerin yeterli olmadığını söyledi.Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net olarak 3.000.-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince seçilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı aylık net olarak 2.000.-TL, ödenmesi genel kurulca oybirliği ile kabul edildi.

19. Bağımsız üye adayı Sn.Fuat TUĞRUL'un SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği bağımsızlık niteliği taşımadığını ve bağımsızlık beyanlarının gerçeğe uygun olmadığını beyan eden Sn.Mevlüt ADALI'nın gerekçeleri Toplantı Başkanı Sn.Erdoğan İNCELER tarafından Genel Kurul'a okundu.

Birko A.Ş. Genel Kurulu Divan Başkanlığı ve toplantıya katılan Hükümet Komitesi nezdinde İTİRAZIMDIR:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2012 tarih ve 28201 sayılı resmi gazetede SERİ IV NO:57 sayılı kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin tebliğine göre FUAT TUĞRUL'un Bağımsız Yönetim Kurulu Adaylığına **İTİRAZIMDIR**.

1-Fuat TUĞRUL'un eşi ve kızları ile beraber BİRKO A.Ş.de % 4.98.33 hissesine sahiptir.Bu hisselerin tamamı Fuat TUĞRUL'a ait olmasına rağmen Kanuna karşı muaza yaparak eşine ve çocuklarına paylaştırma yoluna gitmiştir.Genel Kurullarda bu hissenin tamamını vekalet yolu ile kendisi kullanmaktadır.

2-Fuat TUĞRUL Birko A.Ş.'de takribi 12 yıl Denetim Kurulu üyeliği son 2 yıldır Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

3-30 yılı aşkın bir süredir Fuat TUĞRUL'un Birko A.Ş.nin en büyük hissedarı olarak bilinmektedir.Ayrıca zaman ,zaman Birko hisse senetlerinin alım-satım işleri ile iştigal ederek ticaretini yapmaktadır.

4-Vermiş olduğum Bağımsızlık beyanı tamamen **SPK** tebliğlerine ve Ticaret Kanunu'nun aradığı kriterlere uygun değildir.Ayrıca kendisinin de aday belirleme komitesi olması da yukarıdaki görüşleri teyit etmektedir.

5-**SPK** ve hukukçular kendisinin bağımsız aday olamayacağını belirtmesine ve kendisine ifade etmesine rağmen bu mütealaları dikkate almayarak BAĞIMSIZ aday olmak yolunu tercih etmiştir.

SONUÇ:

Bu nedenlerle BİRKO A.Ş.'nin 26/ Mayıs/ 2013 Pazar günü yapılacak seçimli Genel Kurulun'da Fuat TUĞRUL'un bağımsız Yönetim Kurulu Adaylığının **İPTAL** edilmesini seçilmesi halinde üyeliğinin **İPTAL** edilmesini itirazımın lütfen tutanaklara geçirilmesini arz ve talep ederim denilmektedir.

Bağımsız üye adayları Sn.Fuat TUĞRUL ve Sn.Mehmet Ali CEYHUN'un SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği bağımsızlık niteliği taşımadığı ve bağımsızlık beyanlarının gerçeğe uygun olmadığı iddiasında bulunan bağımsız üye adaylarından Sn.Rüştü ÖZER'in gerekçeleri Toplantı Başkanı Sn.Erdoğan İNCELER tarafından Genel Kurul'a okundu.

Konu: 26.05.2013 tarihindeki genel kurulda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olan Sn. Mehmet Ali CEYHUN ve Sn. Fuat TUĞRUL 'un SPK Kurumsal yönetim ilkeleri tebliğinde yer alan bağımsızlık kriterlerini sağlamadığından adaylıklarına ve seçilmelerine itiraz.

Sn: Fuat Tuğrul ; 1)Yaklaşık 15 yıldır Birko A.ş ve iştiraklerinde yönetim ve denetim kurulu üyelikleri olmasına rağmen bağımsızlık beyanında bunları saklamış ve yalan beyanda bulunmuştur ve kendisinin de üyesi olduğu aday belirleme komitesi bu yalan beyanı onaylamıştır.

2) 2.9 90.000 lot %5 ortağı olmasına rağmen hisselerini özçocukları Nuray Yurt (800.000), Ayşe Colebourne(800.000), Neşe Kocabağlı (800.000),eşi Aynur Tuğrul (100.000) a devrettiği ve Fuat

Tuğrul kendisi adına (490.000) hissedar olmasına rağmen bu hisselerin hazirun cetvellerinde de gözüktüğü üzere kendisi tarafından kontrol edildiği açıktır.

3)FTB (Fuat Tuğrul Borsası) olarak 2009 yılına kadar borsaya kote olmadan önce şirketin hisse senedi alım satımından dolayı ve başka sebeplerden dolayı ortaklar tarafından SPK 'ya şikayet edildiği ve inceleme geçirdiği bilinmektedir.

4)Şirkette görev aldığı süre içinde Borsa'da şirket hisse senetleri alım satımı yapmasına rağmen bunları KAMU AYDINLATMA PLATFORMUNDA açıklama yapmadığı ve menfaat sağladığı , suç işlediği ortadadır.

5)Sn: Fuat Tuğrul 1933 doğumlu yani 81 yaşındadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin kanunla belirlenmiş sorumlulukları düşünüldüğünde bir daire satışı için bile sağlık raporu alması gereken kişi nasıl olur da SPK tebliğleriyle sabit olan önemli nitelikteki işlemler için bağımsız üyelerin imzasının zorunlu olduğu şirket işlerinde görev alabilir.

6)Ortakların tamamı tarafından Sn.Fuat Tuğrul şirketin 30 yıldır büyük ortağı olarak bilinmektedir. SPK kurumsal yönetim ilkeleri tebliği gereği bağımsız yönetim kurulu üyesi olamaz.

Sn: Mehmet Ali Ceyhun: 1)1989 yılından 2013 yılına kadar son beş yıl dahil Birko A.Ş nin yönetim kurulu başkanı olan sn. Erdoğan Mumcu'nun hem teyzesinin oğludur hem de baldızının eşi yani bacanağıdır. Ve medeni kanuna göre teyze oğlu olarak 24 yıldır yönetim kurulu başkanlığı yapan Erdoğan Mumcu'nun kan hısmı(akrabası), eşinin eniştesi yani bacanağı olarak ta sıhri hısmıdır. Ayrıca Sn.Mehmet Ali Ceyhun, Sn.Erdoğan Mumcu'nun eşinin dayısının oğlu olarak bir kere daha sıhri hısmıdır; dolayısıyla 3 ayrı şekilde hısımdır.

2) Yine aynı kan ve sıhri hısmı sn. Erdoğan Mumcu'nun halen Birko A.ş nin iştiraki Koyunlu Tekstil A.Ş yönetim kurulu başkanı olması dolayısıyla bağımsızlık kriterlerini taşımamakta ve dolayısıyla bağımsızlık beyanı gerçeğe aykırıdır. ve aynı binadan hem kendisinin hem de bacanağının komşusu Sn. Fuat Tuğrul un de üyesi olduğu aday belirleme komitesi bu yalan beyanı imzalamıştır.

3)Mehmet Ali Ceyhun hem kendisi hem de kayınbiraderleri vasıtasıyla yaklaşık %2,5 bir hisse oranının kontrol sahibidir.

4)Dolayısıyla SPK kurumsal yönetim ilkeleri tebliği 4.3.7 maddesine istinaden bağımsız yönetim kurulu üyesi olamaz.

SONUÇ: 16.04.2013 tarihli aday belirleme komitesi ve yönetim kurulu kararına karşı 24.04.2013 tarih ve 153 sayılı dilekçe ile BİRKO A.Ş ye yaptığımız Sn Fuat Tuğrul ve Sn Mehmet Ali Ceyhun'un yapılacak genel kurulda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olamaz şeklindeki itirazımıza istinaden ne aday belirleme komitesi tarafından ne de yönetim kurulu tarafından herhangi bir işlem yapılmamış söz konusu adayların gerçeğe aykırı ve gerçekleri saklayan bağımsızlık beyanları kanuna aykırı olarak ilan edilmiş ve imzalanmıştır. Dolayısıyla söz konusu süreçte ihmali bulunan komite ve kişiler hakkında işlem yapılması gerekmektedir. 26.05.2013 tarihinde yapılacak Birko A:Ş genel kurulunda gerçeği içermeyen bağımsızlık beyanlarının aday belirleme komitesi tarafından gerekli incelemeler yapılmadan yönetim kurulu onayına sunulması ve genel kurulda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak

aday gösterilmeleri ve seçilmeleri SERMAYE PİYASASI KURULU tebliğ ve kanunlarına ve TÜRK TİCARET KANUNUNA aykırı olduğu için aday olmalarına , SPK Sermaye Piyasası Kurulu, Asliye Ticaret mahkemeleri ve Danıştay nezdindeki itirazlarımız saklı kalmak kaydıyla **itiraz ediyoruz.. denilmektedir.** Fuat Tuğrul ve Mehmet Ali Ceyhun bağımsız yönetim kurulu adaylığına ve üyeliğine itiraz ediyorum. Rüştü Özer Bağımsız YK Adayı

Toplantı Başkanı Sn.Erdoğan İNCELER Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8.Maddesi gereğince 2 yıllığına görev yapacak 5 Yönetim Kurulu Üyesi ile 2 Bağımsız Üyenin birikimli oylama yöntemine göre ayrı ayrı seçilebilmesi için oy sandıklarının hazırlanmasını istedi.Toplantı Başkan Yardımcısı Sn.Orhan ALTINÖZ yönetim kuruluna yeni üye adayı olacak kişilerin kısaca kendilerini tanıtmalarını istedi.Yönetim kurulu üye adaylarından Sn.Yakup AYDOĞAN,Sn.Zekeriya GÜNEYKAYA ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarından Sn.İlhami SEFER,Sn.Mehmet Ali CEYHUN ve Rüştü ÖZER kısaca kendilerini tanıttılar. Toplantı Başkanı Sn.Erdoğan İNCELER oylamanın Saat :14.45'te başlayacağını ve 1 saat süre ile devam edeceğini genel kurula bildirdi.
Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı tarafından oy sandıkları açıldı.Yapılan sayım sonucunda Levend TUNÇLAR 6.413.165,22 TL (Birikimli Oy 32.065.826,10);Bülent Raşit MUMCU 5.329.253,84.-TL (Birikimli Oy 26.646.269,20);Mevlüt ADALI 7.223.330,78 TL (Birikimli Oy:36.116.653,90);Zekeriya GÜNEYKAYA 7.585.547,52 TL (Birikimli oy:37.927.737,60);Yakup AYDOĞAN 7.385.547,52 TL (Birikimli oy:36.927.737,60);Serdar UYGUN 7.173.375,79 TL (Birikimli oy:35.866.878,95) oy aldılar.2 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn.Zekeriya GÜNEYKAYA,Sn.Yakup AYDOĞAN,Sn.Mevlüt ADALI,Sn.Serdar UYGUN ve Sn.Levend TUNÇLAR yönetim kurulu üyesi olarak seçildiler.
Bağımsız üyeler için yapılan sayım sonucunda İlhami SEFER 16.277.848,38 TL (Birikimli oy:32.555.696,76);Mehmet Ali CEYHUN 13.316.860,17 TL (Birikimli oy:26.633.720,34);Fuat TUĞRUL 11.261.080,33 TL (Birikimli oy:22.522.160,66);Rüştü ÖZER 254.431,87 TL (Birikimli oy:508.863,74) oy aldılar.2 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn.İlhami SEFER ve Sn.Mehmet Ali CEYHUN Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine seçildiler.

20. Dilekler ve kapanış maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sn.Erdoğan İNCELER 24 yıl boyunca Birko A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Sn.Erdoğan MUMCU'nun genel kurula hitap etmesi için kürsüye davet etti.Sn.Erdoğan MUMCU genel kurula katılan pay sahiplerinden haklarını helal etmelerini,kendisinin de haklarını helal ettiğini ve yeni seçilecek yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.Sn.Adnan ÖZDOĞAN söz aldı.Sn.Mevlüt Adalı'nın şirkete faydalı olmadığından bahsetti.Gündemde başka görüşülecek madde kalmadığından genel kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı. NİĞDE / 26 Mayıs 2013 Saat : 18.30

TOPLANTI BAŞKANI	TOPLANTI BAŞKAN YARDIMCISI	KATİP ÜYE	OY TOPLAYICI
Erdoğan İNCELER	Orhan ALTINÖZ	Ömer YÜCEL	İsmet GÖZÜKARA

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Kenan ŞAHİNER

Ayşegül KATIRCIOĞLU