

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MEN. TİC. VE SAN. A.Ş 'NİN 31.01.2023 TARİHİNDE SAAT 13:00 'DE YAPILAN OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Birko Birleşik Koyunlulular Men. Tic ve San. A.Ş nin olağan üstü genel kurul toplantısı 31.01.2023 tarihinde saat 13:00, 'de Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul adresinde; Birko Birleşik Koyunlulular Men. Tic. ve San. A.Ş nin olağan üstü genel kurul toplantısı ana sözleşmemizin 15. Maddesinin 1 fıkrasında belirtilen (Genel Kurular Şirket Merkezinin bulunduğu il veya İstanbul veya Ankara sınırları dahilinde bir yerde toplanabilir) hükmü gereğince, Şirket Olağanüstü Genel Kurulu yukarıda belirtilen adreste yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, şirketin www.birko.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. EGKS ile Kamu Aydınlatma Platformu'nda ilan edildiği görülmüştür.

Toplantıya ait davetin T.T.K ve Esas Sözleşmede öngörülen şekle uygun olarak şirket hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması nedeniyle, gündemi ihtiva edecek şekilde şirketin hisse senetlerinin borsada işlem görmesi ve mevzuat gereği genel kurullarının elektronik ortamda yapılması nedeniyle olağan üstü genel kurul kaydı 19.12.2022 tarihinde EGKS ye girilmiş ve aynı tarihte KAP da da yayınlanarak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30.12.2022 tarih ve 10737 sayılı nüshasında yayımlandığı görülmüş olup, süresi içerisinde ilan edildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Hazirun cetvelinde kayıtlı şirketin toplam 120.000.000.- TL sermayesine (tekabül eden 1 KRŞ nominal bedelli 12.000.000.000.-) adet hisse den 40.728.773,14.-TL asaleten, 19.422.437 TL hissenin vekaleten olmak üzere toplam 60.151.210,14.- TL (AltmışmilyonYüzellibirbinİkiyüzonbinOndörtkuruş)TL hissenin genel kurul toplantısında hazır bulunduğu ve İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 27.01.2023 tarih 00082332195 sayılı yazıları ile Ticaret Bakanlığını Temsilen Mahmut GÜNDOĞDU 'nun koordinasyonunda, nisap miktarının oluşması nedeniyle gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

Gündemin 1. Maddesi; Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimine geçildi. Açılışta saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Genel Kurula, „Keziban Cılaz Gökay, Özkan Çetinkaya ve Abdurrahman Okumuş tarafından bir adet önerge verildi. Önergede, Divan Başkanlığına Cüneyt KURT, Katip Üyeliğe Turgay OKALİN, Oy Toplama Memurluğuna Remzi PEKBAY önerildi. Yapılan oylamada % 0,00000 Red oyuna karşılık %100 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

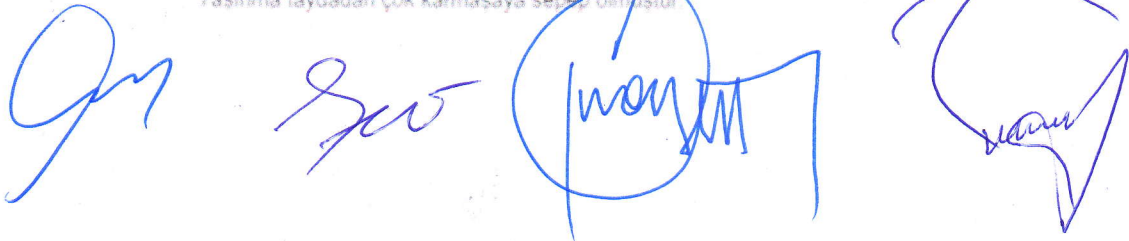
Gündemin 2 Maddesi. Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi, oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada %0,0000 Red oyuna karşılık %100 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 3 Maddesi. Şirket Merkezinin İstanbul'a taşınması ile ilgili SPK ya yapılan başvuru konusunda YMM Hüseyin CONGER tarafından genel kurul bilgilendirildi.

Esas Sözleşme değişikliğinin T.C Ticaret Bakanlığının 24.01.2023 tarih ve 00082219129 sayılı olurları ile Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylamada Şirket Merkezinin %0,204734 Red oyuna karşılık %99,795266 kabul oyu ile oy çokluğu ile İstanbul'a taşınması kabul edildi.

Muhalefet ŞERHİ : Mehmet MARAŞ “

Yerinde Yönetimin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Geçmişte böyle şirket merkezinin taşınması firmaları yönetilemez kılmiştir. Taşınma faydadan çok karmaşaya sebep olmuştur.



Gündemin 4 Maddesi. Kayıtlı Sermaye Sisteminden, Esas Sermaye Sitemine geçiş ile YMM Hüseyin CONGER tarafından genel kurul bilgilendirildi.

SPK onayından geçen Esas Sözleşme değişikliği T.C Ticaret Bakanlığının 24.01.2023 tarih ve 00082219129 sayılı olurları ile Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada %0,0000 Red oyuna karşılık %100 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 5 Maddesi. 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 bulunulmuş olup, ilgili 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 yapılması konusunu genel kurulun onayına sunulmuş olup Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi, yapılan oylamada %0,0000 Red oyuna karşılık %100 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 6 Maddesi. Esas Sermaye sistemi içerisinde şirketin tahsisli sermaye artırımı yapılabilmesi için genel kurula YMM Hüseyin CONGER tarafından genel kurul bilgilendirildi. Genel kurul tarafından gerekli SPK izinlerinin ve onayının alınarak şirketimizin Kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesinde kullanılmak üzere, 40.000.000.- TL Merkezi İstanbul'da bulunan ve İstanbul Ticaret siciline 578471-0 sicil nolu Salix Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından tahsisli sermaye artırımın rüçhan hakları kapalı olmak üzere sadece şirket mevcut ortaklarına açık olarak yapılmasına, şirketimizin tahsisli sermaye artırımları işlemlerinin yürütülmesi ve izinlerinin alınması hususunda Yönetim Kurulu Üyelerimizden Tuncay OKALİN ve Tugay FİDAN 'ın münferit olarak yetkili kılınması genel kurulun onayına sunuldu, yapılan bilgilendirmeden sonra Genel Kurulca yapılan oylamada %0,0000 Red oyuna karşılık %100 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 7 Maddesi. Dilek ve Temennilere geçildi. Toplantı başkanı Genel Kurula söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

Gündemin 8 Maddesi. Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından 31.01.2023 Tarihinde, Saat : 15:16 'da son verilerek kapatıldı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mahmut GÜNDOĞDU

TOPLANTI BAŞKANI
Cüneyt KURT

TUTANAK YAZMANI
Turgay OKALİN

OY TOPLAMA MEMURU
Remzi PEKBAY