

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
21 ARALIK 2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTITUTANAĞI

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2019 Yılı, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.12.2019 tarihinde saat 14.00'de şirket merkezi olan Birko A.Ş.'nin Niğde Bor Yolu Üzeri 7. Km – NİĞDE Adresinde bulunan Şirket Toplantı Salonu'nda Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.12.2019 tarih ve 63410472-952.03.06.03-E-00050589688 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Sn. Orçun İLER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, TTK ve Esas Sözleşmede öngörülen şekle uygun olarak, şirket hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması nedeniyle gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.12.2019 tarih ve 9964 sayılı nüshasında, Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde 28.11.2019 tarihinde ve Niğde'de yayınlanmakta olan Niğde Gündem Gazetesinin 29.11.2019 tarihli 4194 baskısında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilan edildiği tespit edilmiştir.

Şirketin toplam 120.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 1 Kr. nominal bedelli 120.000.000 adet hisseden 19.053.065,395 TL nominal bedelli 19.053.065,395 adet hissenin asaleten, 28.022.014,144TL nominal bedelli 28.022.014,144 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 47.075.079,539 TL nominal bedelli 47.075.079,539 adet hissenin genel kurul toplantısında hazır oldukları anlaşılarak gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

1. Açılış Yatırımcılar ile İlişkiler Birim Yön. Yrd. Sn. Hayrettin YENEL tarafından yapıldı. Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Recep GÜNEYKAYA, Kâtip Üyeliğe Sn. Mehmet Ali CEYHUN, Oy Toplayıcılığa Mevlüt YALÇINKAYA önerildi ve oy birliği ile seçildiler.
2. Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.06.2019 tarih ve 44649743 - 663.09 - E.8223 sayılı yazılarıyla şirketimize tebliğ edilen; Tunç Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'den (Tunç Tekstil) Olan alacağının tahsili ile ilgili yönetim kurulunca yapılan işlemler ve pay sahiplerinin konuya ilişkin haklarına dair genel kurula Sn. Ömer Küp tarafından bilgilendirme yapıldı.
4. Bankalara olan finansal borçların yeniden yapılandırılması kapsamında, Şirketimiz malvarlığının bir bölümü üzerinde Alacaklı Banka ile Vefa Sözleşmesi (Geri Alım Hakkı) tesis edilmesi için genel kurulda yetki alınması konusuna geçildi. Av. Levent Pencereci tarafından Vefa Sözleşmesi(Geri Alım Hakkı) hususunda Genel Kurula bilgilendirme de bulundu. Toplantı başkanı hazıruna söz almak isteyen var mı diye sordu. Söz alan Ali Demirtaş Yönetim Kuruluna hitaben, Bankaya vefa hakkı ile verilecek olan mal varlığının iki yıl sonunda alınıp alınamayacağını sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Güneykaya gerekli bilgilendirmelerde bulundu. Toplantı başkanı oylamaya geçti. Yapılan oylamada pay sahibi Ali Demirtaş 150.000 Red oyu kullanarak muhalefet şerhinin toplantı tutanağına geçirilmesini talep etti. Ayrıca Elektronik Ortamda Genel Kurula katılan Meryem Merve KAMBUROĞLU 33.000 ve Gürsoy HAFIZOĞLU 1 Red oyu kullandılar. Gündemin 4. Maddesi % 0,31864 Red oyuna karşılık, % 99,68136 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

5. Yukarıda 4.maddedeki kararımız, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği Kapsamında değerlendirildiğinde;

a.) Güncel değeri, anapara ve birikmiş faiz (İşlem tarihine kadar doğacak faiz eklenecektir.) yaklaşık 15.500.000 TL banka borcuna karşılık olacak ve Banka ile birlikte kararlaştırılacak mal varlığının, söz konusu Tebliğ'in 6. Madde 1. Fıkrasındaki "... her durumda yönetim kurulunun mal varlığının ortaklığın faaliyetleri açısından taşıdığı önemi dikkate alarak değerlendirme yapması gerekir." hükmü kapsamında olduğundan, aynı hak tesis edilmesi işlemlerinin söz konusu Tebliğ kapsamında yürütülmesi gerektiği.

b) Söz konusu gayrimenkullerin güncel değeri ile ilgili SPK lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketinin değerlendirme raporu hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.

c) Bu gündem maddesinin konusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli nitelikteki İşlemler Tebliği kapsamında olduğu için, söz konusu Tebliğ gereği, toplantıya katılan ve olumsuz oy kullanan pay sahipleri veya temsilcilerinin, muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek kaydıyla paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakları vardır. Bu hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin payları, Şirketimiz tarafından satın alınacaktır. SPK Tebliği gereği, ayrılma hakkını kullanacak ortağın, sahip olduğu payların tamamı için bu hakkı kullanması zorunludur.

d) Satın almada ayrılma hakkının pay başına fiyatı, (mevzuat gereği, ilk defa kamuya açıklama yapılma tarihi olan 28.11.2019 (hariç) tarihten önceki, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasıdır.) 0,2672 TL.'dir.

e) Ayrılma hakkının kullanımı, Genel Kurul Toplantısından itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlayacak ve 10 (on) iş günü sürecektir.

f) Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimiz, ayrılma hakkına konu paylarının, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışını (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştirecek ve pay bedelleri, satışı takip eden işgünü ödenecektir.

g) KAP açıklamasında duyurulan yönetim kurulu kararına konu olan işlemin Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi durumunda ayrılma hakkı doğmayacaktır.

h) Ayrılma hakkına konu işlemler bakımından olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, gündemin diğer maddeleri açısından ortaklık haklarını kullanmaya devam ederler. Toplantı Başkanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği Kapsamında değerlendirilmesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada;

Elektronik Ortamda Genel Kurula katılan Meryem Merve KAMBUROĞLU 33.000 ve Gürsoy HAFIZOĞLU 1 Red oyu kullandılar. Gündemin 5. Maddesi % 0,070101 Red oyuna karşılık, % 99,929899 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

6. 28.11.2019 tarihli KAP açıklamasında yer alan Yönetim Kurulu Kararı uyarınca; ayrılma hakkı kullanım talepleri dolayısıyla Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 100.000.- TL'yi aşması durumunda, genel kurul onayı alınmış olmasına rağmen, "Ayrılma Hakkının Kullanımına konu olan işlemlerden, Yönetim Kurulu'nun vazgeçme hakkında Genel Kurula Ömer Küp tarafından bilgi verildi. Toplantı Başkanı bilgilendirmeyi oya sundu. Yapılan oylama da; Elektronik Ortamda Genel Kurula katılan Meryem Merve KAMBUROĞLU 33.000 ve Gürsoy HAFIZOĞLU 1 Red oyu kullandılar. Gündemin 5. Maddesi % 0,070101 Red oyuna karşılık, % 99,929899 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

7. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ile boşalan üyeliğe yeni üye seçilmesi konusu görüşüldü. Toplantı başkanı Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olmak isteyen var mı dedi. Yapılan değerlendirmede üyeliğe aday olan Hasan Türkeş, oy birliği ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

8. İl Özel İdaresi ve Bakanlık nezdinde yürütölmüş, imar revizyon planı ile ilgili gelişmelerin paylaşılması ve değeriendirilmesine geçildi. Genel Kurulu Recep Koral İmar Revizyon Planı ile ilgili gelişmeler ile ilgili Genel Kurulu bilgilendirdi.
9. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Olağanüstü Genel Kurul 21.12.2019 – Saat : 15:28 de sona erdi.

TOPLANTI BAŞKANI

KÂTİP ÜYE

OY TOPLAYICI

Recep GÜNEYKAYA



Mehmet Ali CEYHUN



Mevlüt YALÇINKAYA



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Orçun İLER

