

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
2016 YILI 21 MAYIS 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2016 Yılı 21.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 14.00'de şirket merkezi olan Birko A.Ş.'nin Toplantı Salonu'nda Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.05.2017 tarih ve 24967453 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 24 Nisan 2017 tarih ve 9312 sayısında, Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde 19.04.2017 tarihinde, ve Niğde'de yayınlanmakta olan Niğde Gündem Gazetesinin 26 Nisan 2017 tarihli baskısında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilan edildiği tespit edilmiştir.

Hazırûn Cetvelinin tetkikinden, şirketin süreci devam eden bedelli sermaye artırımını kapsamında MKK tarafından gönderilen Pay Sahipleri Listesinde toplam payların 60.944.527,92 TL olduğu görülmüş olup, Fiziki Hazırûn cetvelinde sermaye tutarı 120.000.000.- TL olarak görülmüş, geçerli olan 60.944.527,92 TL üzerinden genel kurul yapılmıştır.

Listede belirtilen sermayesine tekabül eden 1 Kr. nominal bedelli Pay Sahipleri Listesinde toplam payların 60.944.527,92 TL adet hisseden 8.663.600,37 adet hissenin Asâleten; 12.963.978,54 adet hissenin Vekâleten, olmak üzere toplam 21.627.578,91 adet hissenin genel kurul toplantısında hazır oldukları anlaşılarak gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

1.Açılış ve Divan Teşekkülüne geçildi. Açılış Yatırımcılar ile İlişkiler Birim Yönetici Yardımcısı Sn. Hayrettin YENEL tarafından yapılarak saygı duruşunda bulunuldu. İstiklâl Marşı okundu. Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Recep Güneykaya, Tutanak Yazmanı Sn. Orhan Altınöz, Oy Toplayıcı Sn. Bekir Ercan önerilerek, Genel Kurul tarafından oy birliği ile seçildiler. Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için İlişkiler Birim Yönetici Yardımcısı Sn. Hayrettin YENEL'i görevlendirmiştir.

2.Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi. Divan Başkanı genel kurula katılan Milletvekili ve misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

3-Yönetim kurulunca hazırlanan 2016 yılı faaliyet raporunun okunmasına ve müzakere edilerek onaylanmasına geçildi. Faaliyet raporunu Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Güneykaya okudu. Divan tarafından müzakereye açıldı. Madde üzerinde Halil Ertekiner ve Enes Müderrisoğlu muhalefet şerhlerinin olduğunu belirttiler ve tutanaklara işlenmesini talep ettiler. Ayrıca madde üzerinde Mehmet Doğanlar söz alarak görüşlerini bildirdi. Yapılan oylamada Halil Ertekiner ve Enes Müderrisoğlu'nun toplam 269.408,74 adet red oyları ile gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

4-2016 yılı hesap dönemine ilişkin BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasına geçildi. Rapor Muhasebe Müdürü Ömer Küp tarafından okundu.

5- SPK Seri 2-14.1 sayılı tebliğe göre hazırlanmış, 2016 yılı konsolide bilanço ve gelir gider tablosunun okunması, müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi.

6- 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardım yapılmadı hakkında genel kurula bilgi sunulmasına geçildi. Konu ile ilgili Muhasebe Müdürü Ömer Küp genel kurula bilgi verdi.

7. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesine geçildi. Konu ile ilgili Muhasebe Müdürü Ömer Küp genel kurula bilgi verdi.
8. Yönetim Kurulunun şirketin 2016 hesap yılı sonu itibariyle kar dağıtımı yapılamamasının müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Konu ile ilgili Muhasebe Müdürü Ömer Küp genel kurula bilgi verdi. Müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylamada gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yapılan oylamada yönetim kurulu üyelerinin tamamı oy birliği ile ibra edildi.
10. Koyunlu Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San. Ve Tic. A.Ş'nin 2016 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulmasına geçildi. Konu ile ilgili İç ticaret Müdürü Danyal Ateş tarafından bilgi verildi.
11. TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, denetim komitesinin önerisi üzerine yönetim kurulu tarafından 2017 hesap dönemi için 1 yıllına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş genel kurul tarafından onaylanmasına geçildi. Toplantı başkanı genel kurulun oyuna sundu. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.
12. Şirket esas sözleşmesinin 2. Maddesi gereğince 2 yıllığına görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız üyelerin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Zekeriya Güneykaya, Kemal Selvi, Yakup Aydoğan, Levend Tunçlar, İlhami Sefer, Bağımsız Üyeliklere Vedat Karcı ve Murat Yıldırım önerildi. Yapılan oylamada 2 yıllığına oy birliği ile seçildiler.
13. Şirketin aktifinde kayıtlı 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7'nolu parsellerin Niğde OSB sınırları dışına çıkarılma işlemleri tamamlandığından, parsellerin değerlendirilebilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili genel kurulun bilgilendirilmesi ve yeni yönetim kuruluna parsellerin değerlendirilebilmesi için yetki verilmesine geçildi. Madde üzerinde Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Güneykaya söz alarak genel kurulu bilgilendirdi. Yapılan oylamada Halil Ertekiner ve Enes Müderrisoğlu'nun toplam 269.408,74 adet red oyları ile gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.
14. SPK düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ve onaylanmasına geçildi. Konu ile ilgili Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Nazik Taşkın tarafından bilgi verildi. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine yapılan ödemeler oy birliği ile kabul edildi.
15. Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesine geçildi. Toplantı başkanı önerge olup olmadığı soruldu. Divana bir adet yazılı önerge sunuldu. Genel yapılan görüşmede ise aylık net ücretlerin Yönetim Kurulu Başkanı için aylık net 3.000 TL ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Üyeler için ise aylık net 2.000.- TL ödenmesi oya sunuldu. Yapılan oylamada madde oy birliği ile kabul edildi.
16. Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; TTK 'nın 395 ve 396. maddeleri ile SPK Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde izin verilmesine geçildi. TTK 'nın 395 ve 396. Maddeleri Muhasebe Müdürü Ömer Küp tarafından okundu. Yapılan oylamada gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.
17. Dilek ve kapanışa geçildi. Toplantı başkanından Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Güneykaya söz alarak Penye, Open-End İşletmesindeki makineler ile ilgili yasal prosedürlerin hassasiyetle yerine getirilerek, ayrılma hakkının da kullandırıldığını bu kapsamda şirket pay sahiplerinden sadece 1 kişinin 20.000. adet hisse karşılığında ayrılma hakkını kullandığını ve makinelerin verilen teklifler arasında en iyi teklifi veren firmaya,



KDV dâhil 9.400.000.- TL'ye satıldığı ve satış bedelinin 9.100.000. TL'nin tahsil edildiği kalan kısım olan 300.000 TL nin ise önümüzdeki hafta tahsil edileceği konusunda genel kurulu bilgilendirdi. Ayrıca yaptığı açıklamasında yönetim kurulu üye sayısının 7 den 5 e düşürülmesi konusunda çalışma yapılacağını belirtti. Madde üzerinde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Nazik Taşkın tarafından süreci devam eden bedelli sermaye artırımını konusunda bilgilendirme yapıldı. Ortakların rüçhan haklarını nasıl kullanacakları konusunda genel kurul bilgilendirildi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı saat : 16.58'de sona erdi. Niğde 21.05.2017

Toplantı Başkanlığı

Başkan

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

Recep Güneykaya

Orhan Altınöz

Bekir Ercan

Bakanlık Temsilcileri

Kenan Şahiner – Ayşegül Katırcıoğlu