



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimiz Olağan Genel Kurulu İstanbul'da yapılacaktır
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	08.10.2025
Genel Kurul Tarihi	06.11.2025
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.11.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYKOZ
Adres	Çengeldere Mahallesi, Ulus Caddesi, No: 25/1 Beykoz/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ait yönetim kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 5 - 2024 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulu Tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin karara bağlanması.
- 7 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin karara bağlanması.
- 8 - 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası.
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve ücretlerinin belirlenmesi.
- 10 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklarının işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6 ve 1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirmesi.
- 11 - Şirketimizin kamu, diğer borçlarının ödenmesi konusunda yürütülen süreçler ve gelişmeler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
- 12 - Şirketimize ait olan ve Niğde'de bulunan 458 Ada 2.3.4.5.6.7 numaralı parseller üzerinde bulunan 445.991 m2 arazi ile ilgili yürütülen imar başvurusu hakkında Genel Kurul'un bilgilendirmesi.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 14 - SPK tarafından II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 ve 23. Maddeleri gereği şirketimize verilen idari para cezasının görüşülerek karara bağlanması.
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 16 - 16- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 17 - 17- Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Birko Genel Kurul Çağrı Kasim2025-1.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Birko Gündem Dokuman. Kasim2025-1.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Birko Vekaletname Kasim2025-1.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

06.11.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin olağanüstü genel kurulu, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **06.11.2025 Perşembe günü saat 14:30 Çengeldere Mahallesi Ulus Caddesi No : 25 İç Kapı No : 1 BEYKOZ / İSTANBUL** adresindeki merkezinde yapılacak olup dökümanlar ekte *, PDF olarak verilmiştir.

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.