



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurulumuz, 29 Temmuz 2021 - Perşembe Günü Saat 14:00'de Yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	30.06.2021
Genel Kurul Tarihi	29.07.2021
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.07.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	NIĞDE
İlçe	NIĞDE MERKEZ
Adres	Niğde - Bor Yolu 7. Km Organize Sanayi Bölgesi, Birko Cad. No : 288 - NIĞDE

Gündem Maddeleri

- 1 - 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
- 2 - 2-Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - 3-Yönetim kurulunca hazırlanan 2020 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.
- 4 - 4-2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması.
- 5 - 5-SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2020 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.
- 6 - 6-2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi sunulması.
- 7 - 7-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
- 8 - 8-Yönetim kurulunun şirketin 2020 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımını yapılamamasının müzakeresi ve onaylanması.
- 9 - 9-Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 10 - 10-Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2020 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulması.
- 11 - 11-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından 2021 hesap dönemi için, 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurul tarafından onaylanması.
- 12 - 12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 13 - 13-Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi.
- 14 - 14-Yönetim kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
- 15 - 15-Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GenelKurul_Cagri_Gundem-Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
-------	--

Ek Açıklamalar

29 Haziran 2021 Salı Günü Saat 14.00'de, yapılması planlanan 2020 Yılı faaliyetlerine ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantımız nisap miktarının sağlanamaması nedeniyle ertelenmiş olup, genel kurulumuz **29 Temmuz 2021 Perşembe günü saat : 14:00'de, Niğde-Bor Yolu, Organize Sanayi Bölgesi 7. Km. Birko Cad. No:288 /NİĞDE adresinde** yapılacaktır.

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.