



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimiz Genel Kurulu 26 Mayıs 2019 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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	19.04.2019
Genel Kurul Tarihi	26.05.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	NIĞDE
İlçe	NIĞDE MERKEZ
Adres	Organize Sanayi Bölgesi Birko Cad.No:288 Bor Yolu Üzeri 8.Km - NIĞDE

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2018 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özeti okunması.
- 5 - SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2018 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.
- 6 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi sunulması.
- 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 - Yönetim kurulunun şirketin 2018 hesap yılı sonu itibarıyla kâr dağıtımını yapamamasının müzakeresi ve onaylanması.
- 9 - Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 10 - Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2018 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulması.
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, denetim komitesinin önerisi üzerine yönetim kurulu tarafından 2019 hesap dönemi için,1 yılına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurul tarafından onaylanması.
- 12 - Şirketin aktifinde kayıtlı 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7 no'lu parsellerin değerlendirilebilmesi ile ilgili yapılan/yapılacak çalışmalarla ilgili genel kurulun bilgilendirilmesi, satılacak 458/2, 458/3 no'lu parseller için genel kurul tarihine kadar yapılacak ihaleye dair bilgi verilmesi ve satışı için yeni seçilecek yönetim kuruluna yetki verilmesi.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 14 - Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi.
- 15 - Yönetim kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
- 16 - Şirket Esas Sözleşmesinin 8. Maddesi gereğince 2 yılına görev yapacak yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız üyelerin seçilmesi.
- 17 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GenelKurulBilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	GenelKurulCagri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

1. Yönetim Kurulumuzun 19.04.2019 tarih 327 sayılı kararı gereği, 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurulumuzun 26 Mayıs 2019 Pazar günü saat 14:00 de Niğde'de bulunan şirket merkezinde yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

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.