BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
05/10/2026 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2025 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı için 05/10/2026 günü saat 14:00'de KAVACIK MAH. ELBİSTAN SK. PEKİZ PLAZA NO : 5/7 BEYKOZ / İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü 'nün **02/10/2026** tarih ve **E-90726394-431.03-00127028817** sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi **Sayın Melek Şeker DEMİRCAN** 'ın gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir:
Yapılan incelemede;
-Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 08/09/2026 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10/09/2026 tarih 407 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapıldığı, tespit edilmiştir. Davete ilişkin ilan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi 'nde yasal süreler çerçevesinde yayımlanmıştır.
- Toplantıda pay sahipleri ve temsilcilerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 140.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 140.000.000 lot paydan 12.802.089 TL sermayeye karşılık 12.802.089 lot payın asaleten, 27.687.377 TL sermayeye karşılık 27.687.377 lot payın vekaleten olmak üzere toplam 40.489.466 TL lik payın toplantıda temsil edildiği ve toplantı nisabının sağlandığı görülmüştür. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İzzet OKALİN ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi 'nin atadığı Sayın Mehmet BEDİR 'in hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.
-Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Temsilcisi, "İlanların süreleri içerisinde çıkarıldığını, Hazır Bulunanlar Listesinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini ve toplantı nisabının mevcut bulunduğunu, ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların yerine getirilmiş bulunduğunu müzakerelerin açılabileceğini" beyan etmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5 ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İzzet OKALİN, Olağan Genel Kurul Toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, ortaklarımızın bazılarının MKK aracılığı ile elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılabileceği ve elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamalarda bulundu:

- Görüşme ve oylama eş zamanlı başlatılacaktır.
- Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcileri görüşlerini/sorularını yazılı olarak elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi iki dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise, süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.
- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra toplantı salonundaki toplam kabul ve ret oylarının durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.
- Gerek Kanun, gerekse Şirket Ana Sözleşme 'sinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin arasında oylamanın açık ve el kaldırmak sureti ile yapılacağı, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerekmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İzzet OKALİN tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Remzi PEKBAY atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

CamScanner ile tarandı

1. Açılış yapılmış ve 1 numaralı önerge paralelinde toplantı kurulu oy birliği ile aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Toplantı başkanı : Cüneyt KURT
Tutanak yazanı : Hülya GÜL
Oy toplama memuru : Büşra SEVİM

2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile oylanmış ve oy birliği ile onaylanmıştır.

3. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçilmiş, söz konusu Faaliyet Raporu KAP 'ta yayınlanmış olmasına binaen okundu sayılmış olması oylanmış ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

4. 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçilmiş, söz konusu Finansal Rapor KAP 'ta yayınlanmış olmasına binaen okundu sayılmış olması oylanmış ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

5. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri görüşülmüş, her üye ayrı ayrı oy birliği ile ibra edilmiştir.

6. 2025 yılı dönem karı / zararı hesaplarının görüşülmesi ve kar dağıtımı yapılmaması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.

7. İstifa eden yönetim kurulu üyesi Sayın Tugay FİDAN yerine yapılan ataması yapılan Sn. Zeynep KURT 'un kalan görev sürelerinin tamamlanması hususu Genel Kurul onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

8. 2025 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmiş olan C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi 'nin, 2026 hesap dönemi için de VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçimi görüşülmüş ve oy birliği ile onaylanmıştır.

9. NEVA CAPİTAL YAPI İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Neva Capital) 'nin %51 oranındaki paylarının satın alınması hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

10. NEVA PRESTİJ YAPI İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin %51 oranındaki hisselerinin alımına yönelik Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

Ayrıca 9 ve 10. Maddelerde görüşülen Neva şirketlerinin Limited Şirket statüsünden Anonim Şirket statüsüne geçmiş olduğu hakkında genel kurul bilgilendirilmiştir.

11. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücret / huzur hakkı tutarlarının belirlenmesine geçilmiştir. Beher Yönetim Kurulu Üyesine aylık 35.000 TL ödenmesi ve yönetim kurulunun aşağıdaki şekilde oluşmasına yönelik 2nci önerge görüşülerek yeni yönetim kurulunun 3 yıllığına;

i. İzzet OKALİN
ii. Tuncay OKALİN
iii. Zeynep KURT
iv. Mustafa CÖNGER
v. Oğuzhan AKSOY

olarak oluşmasına, Sn. Harun ŞAHİN 'in görevinin sonlandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine şirketle iş yapma ve şirketin işletme konusuna giren işlerde faaliyette bulunma hususlarında, şirket menfaatleri ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla izin verilmesi görüşülmüş ve oy çokluğu ile onaylanmıştır.

13. Şirket sermayesinin 140.000.000 TL'den 330.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla 190.000.000 TL tutarında sermaye artırılması; artırılacak sermayeyi temsil eden payların, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen sınırlandırılması suretiyle Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde

CamScanner ile tarandı

tahsisli satış yöntemiyle Okalin Yatırım Holding A.Ş. 'ye tahsis edilmesi/satılması, sermaye artırımına ilişkin olarak gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye' başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığının izni doğrultusunda tadil edilmesinin görüşülmüş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

14. Dilek, temenniler ve kapanışa geçildi. Söz alan Ahmet Akcan, Neva Capital ve Neva Prestij alımları hakkında bilgi talep etti. Neva grubun temsilcisi Tuncay GÜLERYÜZ söz alarak grubun yatırımları ve lokasyonları hakkında Genel Kurulu bilgilendirdi.

Toplantıya saat 14:30 da son verilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Melek Şeker DEMİRCAN

TOPLANTI BAŞKANI
Cüneyt KURT

TUTANAK YAZMANI
Hülya GÜL

OY TOPLAMA MEMURU
Büşra SEVİM

CamScanner ile tarandı