



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu Yapılmış Olup, Şirket Merkezinin İstanbul'a Taşınması ve Tahsisli Sermaye Artırımı Maddeleri Genel Kurulca Kabul edilmiştir.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	...
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu 31.01.2023 Salı günü saat 13.00 'de **Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri N18 D:A + B, 34805 Beykoz/İSTANBUL** adresinde yapılmış olup;

Yapılan Olağanüstü Genel Kurulumuzda; Şirketimizin Merkezinin İstanbul'a Taşınması ile ilgili olan ;

Gündemin 3 Maddesi. Şirket Merkezinin İstanbul'a taşınması ile ilgili SPK ya yapılan başvuru konusunda YMM Hüseyin CONGER tarafından genel kurul bilgilendirildi.

Esas Sözleşme değişikliğinin T.C Ticaret Bakanlığının 24.01.2023 tarih ve 00082219129 sayılı olurları ile Genel Kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylamada Şirket Merkezinin %0,204734 Red oyuna karşılık %99,795266 kabul oyu ile oy çokluğu ile İstanbul'a taşınması kabul edilmiştir.

Şirketimizin Tahsisli Sermaye Artırımı ile ilgili olan ;

Gündemin 6 Maddesi. Esas Sermaye sistemi içerisinde şirketin tahsisli sermaye artırımını yapılabilmesi için genel kurula YMM Hüseyin CONGER tarafından genel kurul bilgilendirildi. Genel kurul tarafından gerekli SPK izinlerinin ve onayının alınarak şirketimizin Kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesinde kullanılmak üzere, 40.000.000.- TL Merkezi İstanbul'da bulunan ve İstanbul Ticaret siciline 578471-0 sicil nolu Salix Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından tahsisli sermaye artırımının rüçhan hakları kapalı olmak üzere sadece şirket mevcut ortaklarına açık olarak yapılmasına, şirketimizin tahsisli sermaye artırımları işlemlerinin yürütülmesi ve izinlerinin alınması hususunda Yönetim Kurulu Üyelerimizden Tuncay OKALİN ve Tugay FİDAN 'ın münferit olarak yetkili kılınması genel kurulun onayına sunuldu, yapılan bilgilendirmeden sonra Genel Kurulca yapılan oylamada %0,0000 Red oyuna karşılık %100 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

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.