

Talepte bulunan yatırımcıların gideri çalıştıkları kurumun masraf ve komisyon tutarıdır.

**E.2a. Halka arzın gerekçesi, halka arz gelirlerinin kullanım yerleri ve elde edilecek tahmini net gelir hakkında bilgi**

Sermaye artırımını ile elde edilecek tutarın, bedelli sermaye artırımını neticesinde elde edilecek toplam fonun aşağıdaki alanlarda kullanılması planlanmaktadır.

| Planlanan Kullanım                  | Tutar                   | %           |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Kredi Ödemeleri                     | 3.450.000,00 TL         | 19,91%      |
| Vergi ve SGK Ödemeleri              | 3.200.000,00 TL         | 18,47%      |
| Ticari Borçlar                      | 6.916.336,63 TL         | 39,92%      |
| Personel Maaş ve Tazminat Ödemeleri | 3.760.000,00 TL         | 21,70%      |
| <b>Toplam Net Fon</b>               | <b>17.326.336,63 TL</b> | <b>100%</b> |

**E.3. Halka arza ilişkin bilgiler ve koşulları**

Çıkarılmış sermaye 77.288.314,13.- TL'den 120 milyon TL'ye artırılarak, ortaklara %55,2628 yeni pay alma hakkı kullanılacak ve kalan paylar BİST Birincil Piyasa'da satışa sunulacaktır.

Sermaye artırımını neticesinde çıkarılacak yeni payların nominal değeri 42.711.685,87.- TL olup, beher payın nominal değeri 0,01 TL'dir. Yeni pay alma haklarının kullanımı, 1 TL nominal değere denk gelen 100 adet pay için 0,41 TL üzerinden gerçekleştirilecektir.

Yeni pay alma haklarının kullanım süresi 15 gündür. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların satışında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nde yer alan "Borsada Satış" yöntemi uygulanacak olup paylar BİST Birincil Piyasa'da satışa sunulacaktır. Pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin duyurulacak satış süresi içinde BİST'te işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir. (BİST'te işlem yapmaya yetkili aracı kurumların listesi [www.borsaistanbul.com](http://www.borsaistanbul.com) adresinde yer almaktadır)

İzahnamenin ilanını takip eden 10 gün içinde yeni pay alma haklarının kullanımının başlatılması zorunludur. Yeni pay alma hakkı süresi, bitiş tarihinin resmi tatil tarihine rastlaması halinde izleyen işgünü akşamı sona erecektir. Yeni pay alma haklarının kullanımı süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri daha sonra belirlenecek olup bu tarihler Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesi aracılığı ile kamuya duyurulacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süre ile BİST Birincil Piyasada halka arz edilecektir. Satışa sunulacak payların nominal tutarı ve halka arz tarihleri tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile şirketin internet sitesi, KAP ve Invest AZ'nin internet sitesinde ilan edilecektir.

**E.4. Çatışan menfaatler de dâhil olmak üzere halka arza ilişkin ilgili kişilerin önemli menfaatleri**

Sermaye artırım işlemine aracılık eden aracı kurum INVEST AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. gerçekleştirilecek işlemde kaynaklı olarak aracılık komisyonu alacaktır.

**E.5. Sermaye piyasası aracını halka arz eden kişinin / ihraççının ismi / unvanı,**

Halka arz işlemi BİRKO'nun sermaye artırımını yoluyla gerçekleştirilecektir.

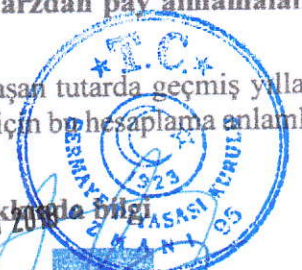
**E.6. Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi ile yeni pay alma hakkı kullanımının söz konusu olması durumunda, mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi;**

Şirket 2015-2016-2017 dönemlerini zararla kapatmış, çıkarılmış sermayesini aşan tutarda geçmiş yıllar zararı olduğu, Yakın İzleme Pazarı'nda nominal değer altında işlem gördüğü için bir hesaplamaya anlamlı görülmemektedir.

**E.7. Talepte bulunan yatırımcılardan talep edilecek tahmini maliyetler hakkında bilgi**

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULAR  
MENŞUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  
Nispetiye Yolu, Döneri - Var. No: 172 001 000 000  
Mersis No: 01700015000000000000000000  
Organize San. Böl. 7. Km. BİRKO Cad. No: 238  
Tel: 0312 298 444 444 Faks: 298 00 10 11 13

INVEST  
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.





**Hak kazanılan Tarih:** Sermaye Piyasası Kanunu md. 19 ve II-19 .1 sayılı Kar Payı Tebliği gereği; kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

**Zamanaşımı:** Kar Payı Tebliği uyarınca , ortaklar ve kâra katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri, 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun uyarınca dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar.

**Kar payı hakkının kullanımına ilişkin sınırlamalar ve dışarıda yerleşik pay sahipleri için prosedür:** Yoktur.

**Kar payı oranı veya hesaplama yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı:** Esas Sözleşme hükümlerine göre, yıllık bilançoda görülen dönem karından varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kâr payı dağıtılır. Karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği, yönetim kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kararlaştırılır.

- Oy hakkı; (TTK. Md. 434.) Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarı değeriyle orantılı olarak kullanır. Oy hakkı imtiyazı yoktur.
- Yeni pay alma hakkı; (TTK. Md. 461 ) Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir.
- Tasfiye halinde tasfiye bakiyesine katılım hakkı; (TTK .Md. 507) Şirketin sona ermesi hâlinde her pay sahibi, esas sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.
- İtfâ/geri satma hakkı; (TTKMd 480) ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilecek işlemler sözkonusu olduğunda vardır.

### 23.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

Yönetim kurulunun 26 Ocak 2018 tarihli toplantısında;

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden olmak üzere 77.288.314,13 TL'den 120 milyon TL'ye artırılmasına ve sermaye artırımının aşağıdaki şartlarda yürütülmesine oy birliği ile karar vermiştir.

1) Nakden artırılacak 42.711.685,87 TL sermaye için;

- Ortaklarımızın % 55,2628 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır, yeni pay alma hakkı kullanımında kalan kısmın Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada halka arz edilecektir.
- YMM Raporu ile tespit edilmek suretiyle, nakdi borcumuz bulunan ortaklarımızın yeni pay alma haklarının, bedelleri borcumuzdan mahsup suretiyle kullanılacaktır.

2) Şirketimiz hisseleri son 30 günden fazla bir süredir Borsa İstanbul'da nominal değer altında işlem gördüğünden;

- Yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının; mevzuat çerçevesinde, karar tarihimizden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olacaktır.
- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gündür.

Yönetim kurulunun 26.01.2018 tarihli ve 265 sayılı toplantısında; rüçhan hakkı kullanımından kalan payların 2 iş günü süre ile BİST birincil piyasada rüçhan hakkı kullanım fiyatından aşağı olmamak üzere satılmasına karar vermiştir.

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLU LULULAR  
MENŞUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  
Nispetiye Vardiye Çarşısı - Var. No: 178 001 681  
Mevlana No: 1780-0138-4500012 No Sic No: 273  
Çarşısı Caddesi No: 7 Kat: 7 Kat: BİRKO Caddesi No: 288  
Tel: 003 322 222 00 00 (Tic. Mah. Fak. 223 00 10)





Ortakların yeni pay alma haklarını kullanım esasları aşağıda ilgili yerler doldurularak verilecektir.

a) Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilişkin bilgi:

Yeni pay alma hakları kısıtlanmamıştır.

**b) Belli kişilere tahsis edilen payların ayrı ayrı nominal değer ve sayısı:**

Yoktur.

c) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadığı:

Yoktur.

d) Yeni pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde ilan edilecek tarihler arasında, 15 gün süreyle kullanılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir.

100 adet payın nominal değeri 1 TL olup, 0,41 TL'den satışa sunulacaktır.

**e) Ortakların, ödenmiş/çıkarılmış sermayedeki mevcut paylarına göre yeni pay alma oranı:**

% 55,2628

**f) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi:**

Pay bedelleri T. İş Bankası A.Ş.'nde bulunan TR09 0006 4000 0011 4440 0098 50 no'lu TL hesaba yatırılacaktır.

Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ve payları MKS’de yatırım kuruluşları nezdinde yatırım hesaplarında muhafaza ve takip edilen pay sahipleri, yeni pay tutarını yukarıda belirtilen banka şubesinde açılan hesaba, MKK tarafından aktarılmak üzere, yeni pay almına hakkı kullanım süresi içerisinde tam ve nakit olarak yatırım kuruluşları nezdindeki hesaplarına yatıracaktırlar.

**g) Başvuru şekli ve payların dağıtım zamanı ve yeri:**

### Kaydileştirilmemiş Paylara İlişkin Esaslar

Halen ellerindeki hisse senetlerini kaydileştirmemiş ortaklarımızın, yeni pay alma haklarını kullanabilmek için öncelikle yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tamamlanacak şekilde Şirketimiz merkezinin bulunduğu; Niğde Orgaize Sanayi Bölgesi, Niğde Bor Yolu 7. Km Birko Caddesi No: 288 – NİĞDE adresine müracaat ederek, hisse senetlerini kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen ve kaydıleştirilmemiş hisse senetleri borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydıleştirilmeleri amacıyla teslim edilerek, MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır.

SPKn'nun 13'üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur. Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendiliğinden hükümsüz hâle gelir. Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık edilemez. SPKn'nun yayımı tarihinden önce kaydileştirilen ve teslim edilen paylar ile kaydileştirme kararının alınmasına rağmen henüz teslim edilmemiş paylar hakkında da SPKn'nun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uygulanır.

### Kaydileştirilmiş Paylara İlişkin Esaslar

g) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımızdan,