BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
07 HAZİRAN 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2019 Yılı, Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.06.2020 tarihinde saat 14.00'de şirket merkezi olan Birko A.Ş.'nin Niğde Bor Yolu Üzeri 7. Km – NİĞDE Adresinde bulunan Şirket Toplantı Salonu'nda Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.06.2020 tarih ve 63410472-952.03.06.03-E-00054768270 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri Sn. Orçun İLER ve Sn. Barış SEZGİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, TTK ve Esas Sözleşmede öngörülen şekle uygun olarak, şirket hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması nedeniyle gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12.05.2020 tarih ve 10076 sayılı nüshasında, Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde 04.05.2020 tarihinde ve Niğde'de yayınlanmakta olan Niğde Gündem Gazetesinin 14.05.2020 tarihli 4312 baskısında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilan edildiği tespit edilmiştir.

Şirketin toplam 120.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 1 Kr. nominal bedelli 120.000.000 adet hisseden 8.296.755,57 TL nominal bedelli 8.296.755,57 adet hissenin asaleten, 26.544.565,927 TL nominal bedelli 26.544.565,927 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 34.841.321,497 TL nominal bedelli 34.841.321,497 adet hissenin Genel Kurul toplantısında hazır oldukları anlaşılarak gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

1. Açılış Yatırımcılar ile İlişkiler Birim Yön. Yrd. Sn. Hayrettin YENEL tarafından yapıldı. Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Recep GÜNEYKAYA, Kâtip Üyeliğe Sn. Mehmet Ali CEYHUN, Oy Toplayıcılığa Halil TEKİN önerildi ve oy birliği ile seçildiler.

2. Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.

3-Yönetim kurulunca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporu Muhasebe Müdürü Ömer Küp tarafından okundu. Müzakeresinde Bekir Ercan söz aldı. Sorular Ömer Küp tarafından cevaplandı. Yapılan oylamada Yönetim kurulunca hazırlanan 2019 yılı faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.

4-2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özeti Ömer Küp tarafından okudu. Müzakeresinde söz toplantıya elektronik olarak katılan Ersöz Erdoğan soru sordu. Soru Muhasebe Müdürü Ömer Küp tarafından cevaplandırıldı.

5-SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2019 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu Ömer Küp tarafından okunarak bilgi verildi. Müzakeresinde söz alan olmadı. 2019 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı oybirliği ile onaylandı.

6-2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula Ömer Küp tarafından bilgi verildi. Herhangi bir bağışın olmadığı belirtildi. Müzakeresinde söz alan olmadı.

7-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında Genel Kurula Ömer Küp tarafından bilgi verildi. Herhangi bir rehin, ipotek verilmediği belirtildi. Müzakeresinde söz alan olmadı.

8-Yönetim kurulunun şirketin 2019 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımı yapılamaması ile ilgili olarak Ömer Küp Genel Kurulu bilgilendirdi. Müzakeresinde söz alan olmadı, şirketin 2019 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımı yapılamaması oy birliği ile kabul edildi.

9-Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi.

10-Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Birko Enerji Elektrik Üretimi San. ve Tic. A.Ş.'nin 2019 yılı faaliyetleri konusunda Genel Kurula Vedat Karcı tarafından bilgi verildi. (Bu madde görüşülürken toplantıya elektronik ortamda katılan Ali Demirtaş, Vedat Karcı'yı ibra etmediğini belirtti. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra görüşmeleri 9. Maddede oylanmıştır.)

11-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından 2020 hesap dönemi için, 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. hakkında Ömer Küp tarafından bilgi verildi. Müzakeresinde söz alan olmadı Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. 2020 hesap dönemi için, 1 yıllığına oybirliği ile onaylandı.

12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Ömer Küp tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Yapılan müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylamada toplantıya elektronik olarak katılım sağlayan pay sahibi tarafından verilen % 0,18656 red oyuna karşılık %99,81344 oy çokluğu ile kabul edildi.

13-Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerle ilgili olarak Genel Kurula daha önceki alınan ücretler hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücret olarak Yönetim Kurulu Başkanına aylık Net 4.000 TL Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Net 3.000 TL ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

14-Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ile alakalı olarak Ömer Küp tarafından Genel Kurula bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına;

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

15-Şirket esas sözleşmesinin yönetim kurulu başlıklı 7. Maddesinin değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2020 tarih ve 29733736-110.03.03-E.2135 sayılı yazıları ile ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.03.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00053273591 sayılı yazılarıyla izin verilen tadil tasarısının eski ve yeni hali Ömer Küp tarafından okundu.

Yeni Hali :

YÖNETİM KURULU:

Madde 7- Şirket; Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (Beş), en çok 7 (Yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.
Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve genel müdürün ayrı olmasına özen gösterilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapar. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.
Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.
Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.
Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kuruldan onay alınır ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir.
Genel Kurula okunan, Şirket esas sözleşmesinin yönetim kurulu başlıklı 7. Madde tadili oy birliği ile kabul edildi.

16-Şirket esas sözleşmesinin 8. Maddesi gereğince 2 yıllığına görev yapacak yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
1-Hasan TÜRKEŞ
2-Muzaffer KARAGÖZ
3-Bülent İNCE
4-Rifat BATTALOĞLU
5-Gamze YILDIRIM
Yapılan oylamada % 0,026430067 red oyuna karşılık % 99,97356993 olumlu oy ile iki yıllığına oy çokluğu ile seçildiler.

17-Dilek ve temennilerde Zekeriya Güneykaya söz aldı. Pay sahiplerine teşekkür etti. Toplantı Başkanı Recep Güneykaya Genel Kurula katılan pay sahiplerine katılımlarından ve görevleri sona eren üyelere de emeklerinden dolayı teşekkür etti. Yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar dileyerek, başka söz alan olmayınca toplantıyı sona erdirdi. 07.06.2020 – 16:26 Merkez / Niğde

TOPLANTI BAŞKANI	KÂTİP ÜYE	OY TOPLAYICI
Recep GÜNEYKAYA	Mehmet Ali CEYHUN	Halil TEKİN

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Orçun İLER	Barış SEZGİN