

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.
29.06.2020 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Birlik Mensucat Ticaret Ve Sanayi İşletmesi A.Ş. nin 2020 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.06.2020 Pazartesi günü saat 15.00'de Alsancak Mah. Kocasinan Bulvarı, No:167 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kayseri Ticaret Odası 1 nolu Toplantı Salonu'nda T.C. Kayseri Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.06.2020 tarih ve 55359156 nolu yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Sinan Herk'in gözetiminde başlamıştır. Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. Mehmet SOYARICI Sn. Ali Rıza HASOĞLU ve Sn. Tahir Gökhan YÜCE 'nin toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.06.2020 tarih ve 10091 sayılı nüshasında, www.birlikmensucat.com.tr Şirket internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı'ndan üç hafta önce kanuni süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle sürsinde yapılmıştır

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 16.437.222 -TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 16.437.222 adet paydan, toplam itibari değeri 0,00 TL'ye tekabül eden; 0 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 198.543 TL'ye tekabül eden 198.543 adet payın alınan vekaletname çerçevesinde vekaleten olmak üzere, toplam 198.543 TL'ye tekabül eden 198.543 payın toplantıda temsil edildiği ancak, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'ncü maddesi ve bu Kanun'un 23, 24 ve 25 inci maddelerine dayanılarak çıkarılan II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği" nin 7'nci maddesi hükmü uyarınca toplantı nisabı aranmayacağına tespiti üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Bakanlık temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı.

Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Sn. Kazım Tural atandı. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Bir kısım pay sahibinin Toplantı Başkanlığı'na Sn. Han Mükremin'in seçimine ilişkin önergesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Han Mükremin TÜRKMEN'in seçilmesine 198.543 olumlu oy ile mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından **Sn. Kazım TURAL** Tutanak Yazmanı olarak ve **Sn. Serdar BAŞ** Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

3- Gündemin bilgi verilmesi amaçlı 3.maddesine geçildi. Gündemin 4'ncü maddesinde görüşülecek işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye



Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirildiğinden, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu, bu hakkın kullanılması halinde 1,00-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli payın 1,34733- TL (Bir Türk Lirası otuzdörtbinyediyüzotuzüçkuruş)bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin olarak ise;

a) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanılması" başlıklı 9. maddesine göre işlemin onaylanacağı Genel Kurul toplantısına şahsen veya vekalet vererek katılıp bu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkına sahip olduğu,

b) SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlıklı 24. maddesi ve Tebliğ'in "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlıklı 10. maddesi hükümleri çerçevesinde 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde paya tekabül eden ayrılma hakkı kullanım fiyatının 1,37433 TL olarak hesaplandığı

c) 4 no'lu gündem maddesinde görüşülecek işlemin Genel Kurul'da kabul edilebilmesi için Tebliğ'in "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlıklı 7. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul'a katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,

d) 4 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul'da oylanmasında, Tebliğ'in "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlıklı 7. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde, TTK'nın 436. maddesinin 1. fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy kullanamayacağı, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımızın ise oy kullanabileceği,

e) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanımı" başlıklı 9. maddesinin 6. fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkının kullanılmasına" Genel Kurul tarihinden itibaren en çok 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 15 (onbeş) iş günü olacağı,

f) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanımı" başlıklı 9. maddesinin 7. fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan aracı kuruluşa ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin olarak ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için söz konusu aracı kuruluşa başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,

g) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanımı" başlıklı 9. maddesinin 9. fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin Genel Kurul tarihi itibarıyla sahip oldukları payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

h) Tebliğ'in 9. maddesinin 3. fıkrasına göre paylar üzerinde intifa hakkı bulunması durumunda ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde intifa hakkı sahibinin ayrılma hakkını kullanmasının mümkün olmadığı, bu durumda pay sahibinin ayrılma hakkını

kullanabilmesi için Genel Kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme karşı olumsuz oy kullanması ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmesinin zorunlu olduğu,

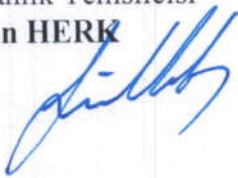
i) Ayrılma hakkına konu 4 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul toplantısında reddedilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı, hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta olup, Genel Kurul'da da bu hususlarda pay sahiplerine bilgi verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Gündemin 4.maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.06.2020 tarih- 05 sayılı teklifi çerçevesinde; ilişkili tarafa olan borçlarımızın kapatılması amacıyla 13.03.2020, 10.04.2020, 30.04.2020 ve 15.05.2020 tarihli yönetim kurulu kararları kapsamında; Şirket mülkiyetinde bulunan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirciyazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüz ölçümlü "Arsa"nın, SPK lisanslı Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 18.03.2020 tarih ve 2020/16 sayılı değerleme raporunda bulunan 49.450.000 TL (KDV Hariç) değerden aşağı olmamak üzere ihaleye çıkılarak pazarlık usulüyle satışı sürecinde yegane teklif veren ilişkili taraflarımızdan Yaşar KÜÇÜKÇALIK'a (KDV hariç) 49.500.000.- TL (Kırkdokuzmilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'na satışı ve satış bedelinin Yaşar KÜÇÜKÇALIK'a olan borcumuzdan mahsup edilmesi ve bu hususlarda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi işlemi, görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. 198.543 olumlu oy ile mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

5- Gündemin 5.maddesi uyarınca; Gündemin 4.'ncü maddesinde alınan karar kapsamında ayrılma hakkı kullanan olmadığından Şirketin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 250.000,00.- (İkiyüzellibin Türk Lirası)'nı aşmayacağı anlaşıldığından işlem den vazgeçilmesi hususu genel kurulun onayına sunulmadı.

6- Gündemin 6.maddesi uyarınca; Toplantı Başkanınca gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 29.06.2020 (15:15)

Bakanlık Temsilcisi
Sinan HERK



Tutanak Yazmanı
Serdar BAŞ



Toplantı Başkanı
Han Mükremin TÜRKMEN



Oy Toplama Memuru
Kazım TURAL

