



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

**BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE
SANAYİ A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Üstü Genel Kurul 24 Aralık 2016 Günü Yapılacak
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekaletname Örneği ve Önemli Nitelikteki İşlemler Seçeneği İşaretleme

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	30.11.2016
Genel Kurul Tarihi	24.12.2016
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.12.2016
Ülke	Türkiye
Şehir	NİĞDE
İlçe	NİĞDE MERKEZ
Adres	Niğde Organize Sanayi Bölgesi Birko Cad. No:288 Bor Yolu 7.Km./ NİĞDE

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Yönetim kurulunca hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.11.2016 tarih ve 29833736- 110.03.02-E.12243 Sayılı yazılılarıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 29.11.2016 tarih ve 50035491- 431.02 Sayılı yazılılarıyla uygun görüş bildirdiği şirket kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000.-TL'den; 250.000.000.-TL'ye artırılmasını da içeren, esas sözleşmenin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesi için, 3, 6, 7, 8, 9,11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28. Madde tadil tasarımları ile esas sözleşmeye "Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 33. Madde ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 34. Madde'nin eklenmesine ilişkin maddelerin görüşülerek onaylanması.

4 - 25.11.2016 tarihinde yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklaması doğrultusunda Şirketimiz faaliyetlerinin iş hacmi, finansman maliyetleri, karlılık ve işletme hayatının sürekliliği kapsamında değerlendirilmesine ilişkin 25.11.2016 tarihli yönetim kurulu kararına konu olan aşağıdaki hususlar hakkında bilgi verilmesi, görüşülmesi ve oylanması. (SPK Tebliği Md. 7.1 uyarınca toplantı nisabı aranmaksızın, ortaklık genel kuruluna katılan payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranır. Ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, esas sözleşmede açıkça daha ağır nisaplar öngörülmedikçe, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınır.) Maddenin devamı olan a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) şıkları ek belgede yer almaktadır.)

5 - 28.11.2016 tarihli KAP açıklamasında yer alan Yönetim Kurulu Kararı uyarınca; ayrılma hakkı kullanım talepleri dolayısıyla şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, şirketimizin likiditesi açısından uygun olmadığının tespiti halinde, genel kurul onayı alınmış olmasına rağmen, "Ayrılma Hakkının Kullanımı"na konu olan işlemlerden, Yönetim Kurulu'nun vazgeçme hakkı bulunduğu oylanması.

6 - Önümüzdeki dönemde yapılması düşünülen faaliyetlerin müzakeresi ve faaliyetlerle ilgili genel kurula bilgi sunulması.

7 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	EsasSozlesmeMaddeTatilleri.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	OlağanüstüGKYKK2016_1.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	OlağanUstuGenelKurulBilgilendirmeDokumani_24122016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	OlağanUstuGenelKurul_Vekaletname24122016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz Olağanüstü genel kurulun; **24 Aralık 2016 Cumartesi Günü Saat 13.00'de, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Birko Cad. No:288 Bor Yolu 7.Km./ NİĞDE adresinde bulunan şirket merkezi'de**, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmasına ve bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir..

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.