



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|--|--|
| Özet Bilgi | Birko A.Ş Genel Kurulu 9 Haziran 2018 Tarihinde Gerçekleştirilecektir. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

Genel Kurul Çağrısı

| | |
|--|---|
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2017 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2017 |
| Karar Tarihi | 15.05.2018 |
| Genel Kurul Tarihi | 09.06.2018 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 08.06.2018 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | NIĞDE |
| İlçe | NIĞDE MERKEZ |
| Adres | Niğde - Bor Yolu, Birko Cad. No : 288 - NIĞDE |

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 2017 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özeti okunması.
- 5 - SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2017 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.
- 6 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardım yapılmadığı hakkında genel kurula bilgi sunulması.
- 7 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
- 8 - Yönetim kurulunun şirketin 2017 hesap yılı sonu itibarıyla kâr dağıtımını yapamamasının müzakeresi ve onaylanması.
- 9 - Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 10 - Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2017 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulması.
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, denetim komitesinin önerisi üzerine yönetim kurulu tarafından 2018 hesap dönemi için,1 yılına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurul tarafından onaylanması.
- 12 - Şirketin aktifinde kayıtlı 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7 no'lu parsellerin Niğde OSB sınırları dışına çıkarılma işlemleri tamamlanmış olup, parsellerin değerlendirilebilmesi ile ilgili yapılan/yapılacak çalışmalarla ilgili genel kurulun bilgilendirilmesi.
- 13 - Ödenmiş sermayenin tamamı nakden artırılmak suretiyle 77.288.314.-TL'den; 120 milyon TL'ye artırılması ile ilgili bedelli sermaye artırımını hakkında genel kurula bilgi sunulması.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 15 - Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi.
- 16 - Yönetim kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
- 17 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

| |
|---------------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
| Sermaye Artırımı/Azaltımı |

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

| | |
|--------------|---|
| EK: 1 | BirkoGenelKurulCagri.pdf - Diđer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 2 | GenelKurulCagriBilgilendirmeveGundem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 15.05.2018 tarih 282 sayılı kararı gereği, 2017 yılı faaliyetlerinin görüőüleceđi Olağan Genel Kurulumuzun 09 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 14:00 de Niđe'de bulunan Şirket merkezinde yapılmasına oy birliği ile karar vermiőtir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliđinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaőan 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.