



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 Genel Kurulumuz 09.06.2018 Tarihinde Niğde'de Bulunan Şirket Merkezinde Yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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 - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	GenelKurulCagriBilgilendirmeveGundem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Genel kurul toplantısında</p> <ul style="list-style-type: none">- Şirket yönetim kurulu üyeleri 2017 faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.- Şirket Faaliyet raporu kabul edildi.- Şirketin 2017 hesap dönemi bilanço ve gelir tablosu onaylandı.- Şirketimizin 2018 hesap dönemi TTK ve SPK kapsamında Bağımsız Denetimini yapacak Yedi Tepe Bağımsız Denetim A.Ş genel kurulca onaylandı.- Genel Kurul ile ilgili diğer maddelerin görüşülme sonuçları ve fiziki katılanlar dökümanı ekte *.PDF olarak sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı	Görülmüdi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	GenelKurulTutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2	FizikiHazirunPDF.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimiz olğan genel kurulu, 09.06.2018 tarihinde, Niğde Bor Yolu 7. Km. de bulunan şirket merkezinde yapılmış olup, genel kurul ile ilgili dökümanlar ekte *PDF olarak sunulmuştur.

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.