

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN 2009 DÖNEMİNE AİT 30 MAYIS 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş nin 2009 Yılı,Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2010 tarihinde saat 10.00'da şirket merkezi olan Birko A.Ş.'nin Toplantı Salonunda Niğde Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 27.05.2010 tarih ve B.14.4.İLM.051.00/103 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri Sn.Kenan ŞAHİNER ve Sn.Necati GÖNDEM'in 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 Gazetesinin 12 Mayıs 2010 tarih ve 7562 sayılı nüshasında , ayrıca Niğde'de yayınlanmakta olan Gündem Gazetesinin 10 Mayıs 2010 tarihli baskısında ve Türkiye Genelinde yayın yapan Dünya Gazetesinin 11 Mayıs 2010 tarihli nüshalarında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilan edildiği tespit edilmiştir.

Hazırûn Cetvelinin tetkikinden ,şirketin toplam 60.000.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden 1 Kr. nominal bedelli 6.000.000.000 adet hisseden 1.195.914.952 adet hisselerin Asâleten; 530.673.205 adet hisselerin Vekâleten olmak üzere toplam 1.726.588.157 adet hisselerin genel kurul toplantısında hazır oldukları anlaşıl原因 olarak toplantı nisabının mevcut olması ile gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

1. Açılış ve Divan teşekkülü ; Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Erdoğan Mumcu tarafından yapılarak saygı duruşunda bulunuldu. Divan teşekkülüne geçildi.Divan Başkanlığına Sn.Orhan ALTINÖZ Başkan Vekilliğine Sn.Oğuz AYDIN,Katip Üyeliğe Sn.Mesut ÖZER, Genel Kurulca oy birliği ile seçildiler.
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.
3. 2009 Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Erdoğan MUMCU tarafından okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Denetim Kurulu Üyesi Haydar YALÇINKAYA Denetim Kurulu Raporunu okudu.Yönetim Kurulu Raporu ve Denetim Kurulu Raporu müzakerelere açıldı. Ortaklar tarafından müzakere edildi.Oybirliği ile kabul edildi.
4. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Seri XI No:29 Sayılı Tebliği gereği hazırlanan 31.12.2009 tarihli konsolide bilanço ve gelir tabloları yönetim kurulu üyesi Sn. Bülent Raşit MUMCU tarafından okundu müzakere edildi ,söz alan olmadı. Bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
5. Oluşum Bağımsız Dış Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketinin Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu.
6. 2009 yılı içerisinde sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı 10.418.-TL olup;bunun 9.100.-TL'sinin öğrencilere burs olarak verildiği, 1.318.- TL'nin ise çeşitli kamu kuruluşlarına ve muhtelif kişilere yapılan bağış ve yardımlardan oluştuğu genel kurulun bilgisine sunuldu. Yapılan bağışlar oy birliği ile kabul edildi.



7. Yönetim Kurulunun şirketin 2009 hesap yılı sonu itibariyle dönem zararı bulunduğundan pay sahiplerine kâr dağıtımını yapılamamasının müzakeresi oylamasına geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Seri XI No:29 Sayılı Tebliği gereği hazırlanan 31.12.2009 tarihli konsolide Mali Tabloları 14.266.745.-TL zararla kapatıldığı için Kâr dağıtımını yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.
8. Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler.
9. Mevcut Denetim Kurulu üyeleri 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler.
10. Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Birko Enerji Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2009 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi verildi.
11. SPK'na bağlı mevzuat gereği Yönetim Kurulu tarafından 1 yıllığına seçimi yapılan Bağımsız Denetim Şirketi BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetim hizmetlerinin yapılması ve Bağımsız Dış Denetim Sözleşmesi imzalanması yetkisi yönetim kuruluna oy birliği ile verildi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ödenecek ücretlerin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanına aylık net olarak 3.000.-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı aylık net olarak 1.500.- TL, ödenmesi genel kurulca oybirliği ile kabul edildi.
13. Denetim Kurulu Üyelerine ise ayrı ayrı aylık net olarak 1.500.- TL, ödenmesi Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.
14. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 334 - 335. Maddeleri gereğince oy birliği ile yetki verildi.
15. Dilek ve Temenni olarak; söz alan olmadı, Yönetim Kurulu Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Gündemde başka görüşülecek madde kalmadığından genel kurul toplantısı divan Başkanı tarafından kapatıldı. NİĞDE / 30 Mayıs 2010 Saat : 12.00

DİVAN
BAŞKANI

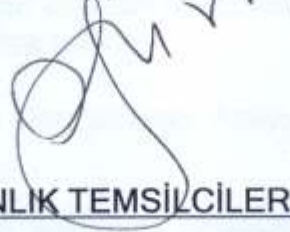
Orhan ALTINÖZ



Kenan ŞAHİNER

DİVAN
BAŞKAN YARDIMCISI

Oğuz AYDIN



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

KATİP

Mesut ÖZER



Necati GÖNDEM