

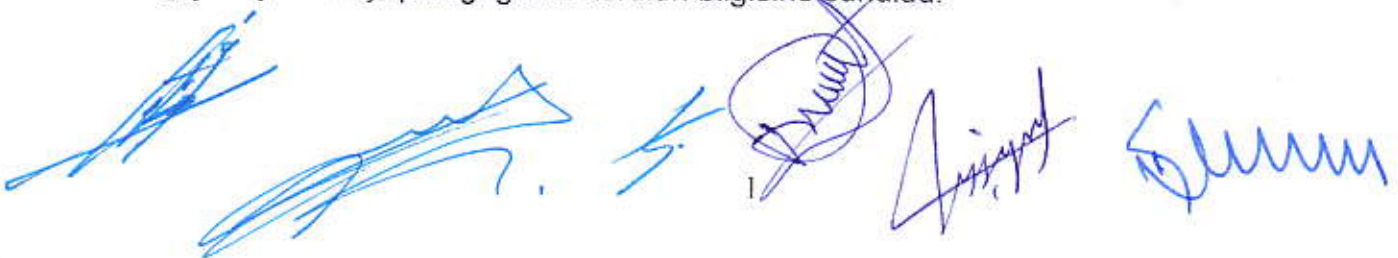
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN 2013 DÖNEMİNE AİT 01 HAZİRAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2013 Yılı, Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.06.2014 tarihinde saat 10.00'da şirket merkezi olan Birko A.Ş.'nin Toplantı Salonu'nda Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.05.2014 tarih ve 47 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri Sn.Kenan ŞAHİNER ve Sn.Ayşegül KATIRCIOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, TTK ve Esas Sözleşme'de öngörülen şekle uygun olarak, şirket hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması nedeniyle gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30 Nisan 2014 tarih ve 8560 sayılı nüshasında, Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde 22.04.2014 tarihinde ve Niğde'de yayınlanmakta olan Niğde Gündem Gazetesinin 6 Mayıs 2014 tarihli baskısında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilan edildiği tespit edilmiştir.

Hazirün Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 60.000.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden 1 Kr. nominal bedelli 6.000.000.000 adet hisseden 1.010.774.243 adet hisselerin Asâleten; 741.239.609 adet hisselerin Vekâleten olmak üzere toplam 1.752.013.852 adet hisselerin genel kurul toplantısında hazır oldukları anlaşıl原因arak gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

1. Açılış ve Divan Teşekkülüne geçildi. Açılış Yatırımcılar ile İlişkiler Birim Yöneticisi Sn.Hayrettin YENEL tarafından yapılarak saygı duruşunda bulunuldu.İstiklâl Marşı okundu.Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn.Recep GÜNEYKAYA, Başkan Yardımcılığına Sn.Mehmet ALTUĞ, Katip Üyeliğe Sn.İsmet GÖZÜKARA,Oy Toplayıcılığa Dünder TOKLAR Genel Kurul tarafından oy birliği ile seçildiler.
2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.
3. 2013 Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Mevlüt ADALI'nın selamlama konuşması yaptı. Faaliyet Raporu okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu Raporu müzakerelere açıldı.Söz alan olmadı.Faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.
4. BD Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Rapor özeti Sn.Ömer KÜP tarafından okundu.
5. Sermaye Piyasası Kurulu Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış 31.12.2013 tarihli konsolide bilanço ve gelir tabloları Sn. Ömer KÜP tarafından okundu,müzakere edildi,Sn.Melih DOĞANLAR divan başkanlığından söz aldı.Senelik zararın finansal giderlerden kaynaklandığını zararın giderilmesi gerektiğini söyledi.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn.Zekeriya GÜNEYKAYA divandan söz alarak konunun gündemin 12.maddesinde görüşüleceğini söyledi.Bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. 2013 Yılı içinde şirket çalışanı Emrah İLGÜN'e iş kazası nedeniyle tedavi giderleri için 1.500 TL ve Koyunlular Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi'ne ise 800 TL olmak üzere toplam 2.300 TL bağış ve yardım yapıldığı genel kurulun bilgisine sunuldu.



SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Sn.Ömer KÜP tarafından genel kurulun bilgisine aşağıdaki şekilde sunuldu.

SPK'nın 09.09.2010 tarih ve 28 / 780 sayılı kararı çerçevesinde, SPK'nın 2010 / 40 sayılı haftalık bülteninin (f) bendi (TRİ'lerin olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi) gereğince şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine teminat,rehin ve ipotek verilmemiş, gelir ve menfaat elde edilmemiştir.

TEMİNAT-REHİN-İPOTEKLER

31.12.2013 ve 31.12.2012 tarihleri itibariyle şirketin teminat/rehin/ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

<u>Şirket tarafından verilen TRİ'ler</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	175.849.549	118.694.776
B.Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	43.729	39.079
C.Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3.Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-
D.Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı	-	-
i.Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-
ii.B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-
iii.C maddesi kapsamına girmeyen 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-
TOPLAM	175.893.278	118.733.855

TRİ'ler 7.653.050 USD,159.559.373 TL'den oluşmaktadır.

TRİ'lerin 104.910.000 TL'si ipotek,68.043.905 TL'si kefalet senedi,2.939.373 TL'si tem.mektubu ve tem.senedidir.

Şirket'in vermiş olduğu diğer TRİ'lerin şirketin özkaynaklarına oranı 31.12.2013 tarihi itibariyle % 147'dir. (31.12.2012 tarihi itibariyle % 92)

8. Pay sahiplerine kâr payı dağıtımı yapılamamasının müzakeresine geçildi.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 Sayılı Tebliği gereği hazırlanan Birko A.Ş.'nin 31.12.2013 tarihli Konsolide Bilançosu 8.954.557.-TL, Maliye'ye göre ise (TDHP) 437.399.-TL zararla kapandığı Sn.Ömer KÜP tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.Yönetim Kurulu teklifine göre 2013 Dönem zararların geçmiş yıl zararlarına aktarılması dolayısıyla kâr dağıtımı yapılamayacağı genel kurul tarafından müzakere edildi.Kâr dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.
9. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi maddesine geçildi.Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.
- 10.Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Birko Enerji Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2013 yılı faaliyetleri konusunda Sn.Serdar UYGUN tarafından genel kurula bilgi verildi.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 Dönemi mali tablolarının denetim hizmetlerinin yapılması için bağımsız denetim şirketi BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 1 yıllığına bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması yetkisi yönetim kuruluna oy birliği ile verildi.
12. Şirketin aktifinde kayıtlı 458/3,458/6,458/7 no'lu parsellerin değerlendirilebilmesi için yönetim kurulu başkan yardımcısı Sn.Zekeriya GÜNEYKAYA tarafından genel kurul bilgilendirildi.Bahsi geçen parsellerin Organize Sanayi Bölgesi'nden çıkartılarak değerlendirilebilmesi için yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verildi.
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Sn.Hayrettin YENEL tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi ve yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları genel kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi.
14. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin görüşmesine geçildi.Toplantı başkanı Sn.Recep GÜNEYKAYA yönetim kurulu ve bağımsız üye adaylarına ödenecek ücretler hakkında yazılı beyanları olan pay sahiplerinin beyanlarını toplantı başkanlığına vermelerini istedi.Ücretlerin aynı kalması önerildi.Yönetim kurulu başkanına aylık net 3.000 TL,yönetim kurulu üyelerine ve ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 2.000 TL ödenmesi genel kurulca oybirliği ile kabul edildi.
15. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Sn.Hayrettin YENEL tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.
16. TTK 395.Maddesi "Şirketle işlem yapma,şirkete borçlanma yasağı" ve 396.Maddesi "Rekabet yasağı" Toplantı Başkanı Sn.Recep GÜNEYKAYA tarafından Genel Kurul'a okundu. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oy birliği ile yetki verildi.
17. Dilekler ve kapanış maddesine geçildi.Gündemde başka görüşülecek madde kalmadığından genel kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı. NİĞDE/ 01 Haziran 2014 Saat : 11.45

**TOPLANTI
BAŞKANI**


Recep GÜNEYKAYA

**TOPLANTI
BAŞKAN YARDIMCISI**


Mehmet ALTUĞ

**KATİP
ÜYE**


İsmet GÖZÜKARA

**OY
TOPLAYICI**


Dündar TOKLAR

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ


Kenan ŞAHİNER


Ayşegül KATIRCIOĞLU