BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi.

2-Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesi.

3-Yönetim kurulunca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4-2013 yılı hesap dönemine ilişkin BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması.

5-SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2013 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.

6-2013 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar 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 2013 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımı yapılamamasının müzakeresi ve onaylanması.

9-Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2013 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 2013 Yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulması.

11-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, denetim komitesinin önerisi üzerine yönetim kurulu tarafından 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin genel kurul tarafın dan onaylanması.

12-Şirketin aktifinde kayıtlı 458/3, 458/6, 458/7 parsellerin değerlendirilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.

14-Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi.

15-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

16-Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.

17-Dilekler ve kapanış.