

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

07.06.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

1.07.06.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **7 Haziran 2020 Pazar Günü Saat 14.00'da, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Bor Yolu 7.Km. Birko Cad. No: 288 / NİĞDE** adresindeki merkezinde yapılacaktır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, şirketin www.birko.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. EGKS ile Kamu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir. Sayın ortaklarımızın veya vekillerinin sözü edilen gün ve saatteki toplantıya katılabilmeleri için;

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesi uyarınca, şirketimiz yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulacak olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri, Genel Kurul'a kimlik göstermek suretiyle katılabilirler.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin ise; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) portalından en geç toplantıdan bir gün önce saat 21:00'e kadar kayıt yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren pay sahiplerinin fiziken katılımları mümkün olmayacaktır. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Ayrıca EGKS aracılığıyla işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini de kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin ekte sunulmakta olan vekaletname örneğini (Şirketimizin www.birko.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek doldurmaları, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle şirketimize ibraz etmeleri yada noterce onaylı imza sirkülerini vekaletname ile birlikte ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekil tayini EGKS' den yapıldığı durumlarda, vekil katılım yöntemini bir gün önce saat 21.00'a kadar EGKS' ye kaydedecek ayrıca vekaletname ibrazına gerek kalmaksızın toplantıya katılabilecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Birko Birleşik Koyunlular Mens. Tic.ve San. A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesine uygun olarak gerçekleştirilir.

SPK kurumsal yönetim ilkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, genel kurul bilgilendirme notları toplantıdan 21 gün öncesinden itibaren merkezimizde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve www.birko.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla,
BİRKO A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi : 7 Haziran 2020

Toplantı Saati : 14.00

Toplantı yeri : Şirket Merkezi Organize Sanayi Bölgesi Bor Yolu üzeri 7.Km. Birko Cad. No:288 NİĞDE

2.SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır İşbu Bilgilendirme dökümanının ilan edildiği tarih itibariyle ortaklığın yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Oranı (%)	Oy Hakkı	Oranı (%)
Diğer	120.000.000	100,00	12.000.000.000	100,00
TOPLAM	120.000.000	100,00	12.000.000.000	100,00

Şirketimizin % 5 üzeri hissesine sahip ortağı yoktur.

2.2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Ortaklığımızın ve bağlı ortaklığımızın faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır;

Birko A.Ş. yönetim kurulu 7 kişiden oluşmaktadır. SPK ve Ticaret Bakanlığından alınan yetki gereği yönetim kurulu 'en az 5, en çok 7 kişiden' oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetileceğine dair izin alınmış olup, genel kurul tarafından onaylanması durumunda yönetim kurulu üye sayısında esneklik sağlamak amaçlanmaktadır.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcılarla İlişkiler Bölümüne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

Olağanüstü genel kurul toplantısı için pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin yatırımcılarla ilişkiler bölümüne yazılı olarak bir talep iletilmemiştir.

3. 07.06.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

"6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı seçimi yapılır. Toplantı başkanı tarafından genel kurul iç yönergesine uygun olarak gerek görüldüğü takdirde başkan yardımcısı, en az bir tutanak yazmanı görevlendirilir. Toplantı başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2.Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Toplantı başkanlığına, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda genel kurul tarafından yetki verilecektir.

3. Yönetim kurulunca hazırlanan 2019 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.birko.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2019 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4.2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim raporunun okunması,

Genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.birko.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

5.SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2019 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.birko.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6.2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardım yapılmadığı hakkında genel kurula bilgi sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2019 yılı içinde bağış yapılmadığı ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

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,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2019 tarihli Finansal Tablolarımızın 16 numaralı Dipnotunda bu hususa ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

8.Yönetim kurulunun şirketin 2019 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımını yapılamamasının müzakeresi ve onaylanması,

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 11.095.919.-TL ana ortaklığa ait konsolide net dönem zarar edilmiş olup, zarar geçmiş yıl zararları hesabına aktarılacağından kâr dağıtımını yapılamayacaktır. Yasal bilançoya göre ise 9.137.396.-TL zarar edilmiş olup, zarar geçmiş yıl zararlarına aktarılacağından kâr dağıtımını yapılamayacağı genel kurulda müzakere edilecek ve onaylanacaktır.

9.Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

10.Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2019 Yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulması,

Birko Enerji A.Ş. gayri faal durumdadır. Bağlı ortaklığımızı Koyunlu Tekstil San.ve Tic.A.Ş.'nin 2019 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulacaktır.

11.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 2020 hesap dönemi için 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurul tarafından onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Kurumsal Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından, şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

2019 faaliyet dönemine ilişkin finansal raporlarımızın 22 no'lu dipnotunda da belirtildiği üzere 2019 yılı içinde Birko A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere toplam 452.350.-TL menfaat sağlanmıştır.

13.Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi,

Yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretler şirketin ücret politikası doğrultusunda, genel kurul tarafından tespit edilecektir.

14.Yönetim kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15. Şirket esas sözleşmesinin yönetim kurulu başlıklı 7. Maddesinin değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2020 tarih ve 29733736-110.03.03-E.2135 sayılı yazıları ile ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.03.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00053273591 sayılı yazılarıyla izin verilen tadil tasarısının okunması, müzakeresi ve görüşülerek onaylanması,

Yetkili kurumlardan alınan izin gereği 7 olan yönetim kurulu üye sayısının; en az 5 en çok 7 şeklinde değiştirilmesine yönelik esas sözleşme değişiklik metni okunacak, müzakare edilecek ve görüşülerek onaylanması için genel kurul onayına sunulacaktır.

16.Şirket Esas Sözleşmesinin 8. Maddesi gereğince 2 yıllığına görev yapacak yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız üyelerin seçilmesi,

Şirket Esas Sözleşmesinin 8. Maddesi gereğince 2 yıllığına görev yapacak 7 yönetim kurulu üyesi seçilecektir.

17.Dilekler ve kapanış.

EKLER :

EK/1 2019 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR
MENSUCAT TİC.VE SAN.A.Ş.
2019 DÖNEMİ KÂR DAĞITIM TABLOSU

1-Çıkarılmış Sermaye		120.000.000
2-Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.528.526
Esas Sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3-Dönem Zararı	(12.289.165)	(9.137.396)
4-Ödenecek Vergiler (-)	1.193.145	
5-Net Dönem Zararı	(11.095.919)	(9.137.396)
6-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(122.130.509)	(95.899.395)
7-Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		
8-NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	(133.226.428)	(105.036.791)
9-Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10-Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağ.dönem kârı		
11-Ortaklara Birinci Temettü		
Nakit		
Bedelsiz		
Toplam		
12-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahip.Dağ.Temettü		
13-Yönetim Kurulu Üyelerine,çalışanlara vb.temettü		
14-İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15-Ortaklara İkinci Temettü		
16-İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17-Statü Yedekleri		
18-Özel Yedekler		
19-OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20-Dağıtılması öngörülen diğer kaynaklar		
-Geçmiş yıl Kârı		
-Olağanüstü Yedekler		
-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.

2-Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3-Yönetim kurulunca hazırlanan 2019 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4-2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması.

5-SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2019 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.

6-2019 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 2019 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımını yapılamamasının müzakeresi ve onaylanması.

9-Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2019 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 2019 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulması.

11-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından 2020 hesap dönemi için, 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurul tarafından onaylanması.

12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.

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

14-Yönetim kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.

15-Şirket esas sözleşmesinin yönetim kurulu başlıklı 7. Maddesinin değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2020 tarih ve 29733736-110.03.03-E.2135 sayılı yazıları ile ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.03.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00053273591 sayılı yazılarıyla izin verilen tadil tasarısının okunması, müzakeresi ve görüşülerek onaylanması.

16-Şirket esas sözleşmesinin 8. Maddesi gereğince 2 yıllığına görev yapacak yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi.

17-Dilekler ve kapanış.