



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Şirketimiz Olağan Genel Kurulu İstanbul'da yapılacaktır
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	08.10.2025
General Assembly Date	06.11.2025
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	05.11.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYKOZ
Address	Çengeldere Mahallesi, Ulus Caddesi, No: 25/1 Beykoz/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ait yönetim kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 5 - 2024 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulu Tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin karara bağlanması.
- 7 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin karara bağlanması.
- 8 - 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası.
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve ücretlerinin belirlenmesi.
- 10 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklarının işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6 ve 1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirmesi.
- 11 - Şirketimizin kamu, diğer borçlarının ödenmesi konusunda yürütülen süreçler ve gelişmeler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
- 12 - Şirketimize ait olan ve Niğde'de bulunan 458 Ada 2.3.4.5.6.7 numaralı parseller üzerinde bulunan 445.991 m2 arazi ile ilgili yürütülen imar başvurusu hakkında Genel Kurul'un bilgilendirmesi.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 14 - SPK tarafından II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 ve 23. Maddeleri gereği şirketimize verilen idari para cezasının görüşülerek karara bağlanması.
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 16 - 16- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 17 - 17- Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Birko Genel Kurul Cagri Kasim2025-1.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

Birko Gundem Dokuman. Kasim2025-1.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 3

Birko Vekaletname Kasim2025-1.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

06.11.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin olağanüstü genel kurulu, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **06.11.2025 Perşembe günü saat 14:30 Çengeldere Mahallesi Ulus Caddesi No : 25 İç Kapı No : 1 BEYKOZ / İSTANBUL** adresindeki merkezinde yapılacak olup dökümanlar ekte *, PDF olarak verilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.