

**BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE
SANAYİ A.Ş.**
Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	18.04.2017
General Assembly Date	21.05.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	20.05.2017
Country	Turkey
City	NİĞDE
District	NİĞDE MERKEZ
Address	Niğde - Bor Yolu Üzeri - Birko Cad. No : 288 NİĞDE

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2016 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - 2016 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, 2016 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.
- 6 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardım yapılmadığı 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 2016 hesap yılı sonu itibarıyla kâr dağıtım yapılamamasının müzakeresi ve onaylanması.
- 9 - Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2016 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 2016 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulması.
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, denetim komitesinin önerisi üzerine yönetim kurulu tarafından 2017 hesap dönemi için,1 yılılığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin genel kurul tarafından onaylanması.
- 12 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. Maddesi gereğince 2 yılılığına görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız üyelerin seçilmesi.
- 13 - Şirketin aktifinde kayıtlı 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7 no'lu parsellerin Niğde OSB sınırları dışına çıkarılma işlemleri tamamlandığından, parsellerin değerlendirilebilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili genel kurulun bilgilendirilmesi ve yeni yönetim kuruluna parsellerin değerlendirilebilmesi için yetki verilmesi.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 15 - Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi.
- 16 - 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.
- 17 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BilgilendirmeDokumani.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GenelKurulCagri.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

General Assembly Results Genel Kurul Sonuçları ve Toplantı Katılan Hazirun Listesi Ekte PDF olarak Verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
------------------------------	-----

Date of Registry 23.05.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	KAP_FizikiHazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	KAP_21052017ToplantıTutanagi.pdf - Minute

Additional Explanations

Olağan Genel Kurulumuz 21 Mayıs 2017 tarihinde saat 14:00 de Niğde'de bulunan şirket merkezinde yapılmış olup, Genel Kurulumuz 23.05.2017 tarihinde tescil edilerek, Ticaret sicil Gazetesiin 26.05.2017 / 9334 Sayısında yayınlanmıştır.

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.