

## **BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**

### **YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Şirketimizin 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **01 Haziran 2014 Pazar Günü Saat 10.00'da, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Bor Yolu 7.Km. Birko Cad. No: 288 / NİĞDE** adresindeki merkezinde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, şirketin [www.birko.com.tr](http://www.birko.com.tr) internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-şirket ile Kamuoyu 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 Yeni 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.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin ekte sunulmakta olan vekâletname örneğini (Şirketimizin [www.birko.com.tr](http://www.birko.com.tr) internet sitesinden temin edilebilir) ve temsil belgesini usulüne uygun olarak doldurmaları, vekâletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle şirketimize ibraz etmeleri ya da noterce onaylı imza sirkülerini vekâletname ile birlikte ibraz etmeleri gerekmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, 2013 yılı finansal tabloları, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim raporu, genel kurul bilgilendirme notları toplantıdan 21 gün öncesinden itibaren merkezimizde ve [www.birko.com.tr](http://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 : 01 Haziran 2014**

**Toplantı Saati : 10.00**

**Toplantı yeri : Şirket Merkezi Genel Kurul Toplantı Salonu**

**Organize Sanayi Bölgesi Bor Yolu üzeri 7.Km. Birko Cad. No: 288 / NİĞDE**