

**BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
2014 DÖNEMİNE AİT 14 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2014 Yılı, Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.06.2015 tarihinde saat 14.00'de şirket merkezi olan Birko A.Ş.'nin Toplantı Salonu'nda Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.06.2014 tarih ve 68 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri Sn.Kenan ŞAHİNER ve Sn.Ayşegül KATIRCIOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, TTK ve Esas Sözleşme'de öngörülen şekle uygun olarak, şirket hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması nedeniyle gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21 Mayıs 2015 tarih ve 8824 sayılı nüshasında, Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde 18.05.2015 tarihinde ve Niğde'de yayınlanmakta olan Niğde Yeni Yıldız Gazetesinin 28 Mayıs 2015 tarihli baskısında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilan edildiği tespit edilmiştir.

Hazırûn Cetvelinin tetkikinden ,şirketin toplam 60.000.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden 1 Kr. nominal bedelli 6.000.000.000 adet hisseden 2.490.925.781 adet hisselerin Asâleten; 1.864.757.574 adet hisselerin Vekâleten olmak üzere toplam 4.355.683.355 adet hisselerin genel kurul toplantısında hazır oldukları anlaşılarak gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

1. Açılış ve Divan Teşekkülüne geçildi. Açılış Yatırımcılar ile İlişkiler Birim Yöneticisi Sn.Hayrettin YENEL tarafından yapılarak saygı duruşunda bulunuldu.İstiklâl Marşı okundu.Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn.Erdoğan İNCELER, Başkan Yardımcılığına Sn.Nevzat ERCAN, Katip Üyeliğe Sn.Orhan ALTINÖZ, Oy Toplayıcılığı İsmet GÖZÜKARA Genel Kurul tarafından oy birliği ile seçildiler.
2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.
3. 2014 Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Mevlüt ADALI'nın selamlama konuşması yaptı. Faaliyet Raporu okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu Raporu müzakerelere açıldı.Söz alan olmadı.Faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.
4. BD Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Rapor özeti Sn.Fetullah CİVELEK tarafından okundu.
5. Sermaye Piyasası Kurulu Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış 31.12.2014 tarihli konsolide bilanço ve gelir tabloları Sn. Ömer KÜP tarafından okundu,müzakere edildi.Melih DOĞANLAR söz aldı.Faaliyet kârı elde edildiği ancak finansal giderlerin karşılanabilmesi için yönetim kurulunun sermaye artırımı yapılması yada işletmenin bu borçluluk yapısıyla feshedilmesi gerektiğini söyledi.Başkan Yardımcısı Sn.Zekeriya GÜNEYKAYA söz aldı.Sermayenin güçlendirilmesi yada giderlerin azaltılması gerektiğini söyledi.Bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. 2013 Yılı içinde 3.641.-TL SGK Niğde İl Müdürlüğü'ne halı,2.000.-TL Niğde Üniversitesi Camii'ne halı,3.000.-TL Niğde'de şehit edilen güvenlik güçlerinin ailelerine yardım,75.-TL Türk Geriatri Vakfı'na olmak üzere 8.716.-TL bağış ve yardım yapıldığı genel kurulun bilgisine sunuldu.



7. SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Sn.Ömer KÜP tarafından genel kurulun bilgisine aşağıdaki şekilde sunuldu.

SPK'nın 09.09.2010 tarih ve 28 / 780 sayılı kararı çerçevesinde, SPK'nın 2010 / 40 sayılı haftalık bülteninin (f) bendi (TRİ'lerin olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi) gereğince şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine teminat,rehin ve ipotek verilmemiş, gelir ve menfaat elde edilmemiştir.

TEMİNAT-REHİN-İPOTEKLER

31.12.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle şirketin teminat/rehin/ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

Şirket tarafından verilen TRİ'ler

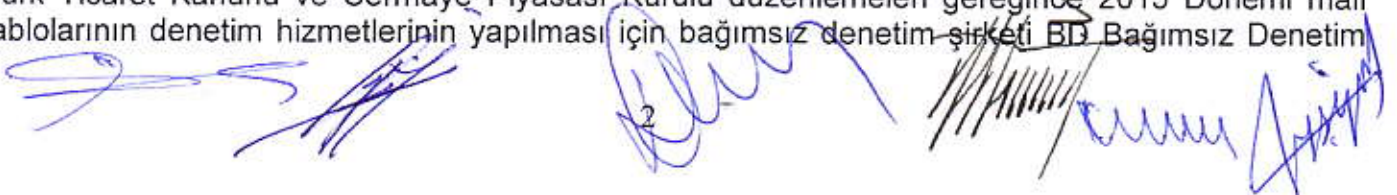
	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	198.809.367	175.849.549
B.Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	21.109	43.729
C.Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3.Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı		
D.Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı		
i.Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı		
ii.B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı		
iii.C maddesi kapsamına girmeyen 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı		
TOPLAM	198.830.476	175.893.278

TRİ'ler 7.653.050 USD,181.083.818 TL'den oluşmaktadır.

TRİ'lerin 113.410.000 TL'si ipotek,80.856.658 TL'si kefalet senedi,4.563.818 TL'si tem.mektubu ve tem.senedidir.

Şirket'in vermiş olduğu diğer TRİ'lerin şirketin özkaynaklarına oranı 31.12.2014 tarihi itibariyle % 178'dir. (31.12.2013 tarihi itibariyle % 147)

8. Pay sahiplerine kâr payı dağıtımı yapılamamasının müzakeresine geçildi.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 Sayılı Tebliği gereği hazırlanan Birko A.Ş.'nin 31.12.2014 tarihli Konsolide Bilançosu 8.063.492.-TL zarar, (TDHP) Maliye'ye göre ise 3.401.569.-TL zararla kapandığı Sn.Ömer KÜP tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.Yönetim Kurulu teklifine göre 2014 Dönem zararlarının geçmiş yıl zararlarına aktarılması dolayısıyla kâr dağıtımı yapılamayacağı genel kurul tarafından müzakere edildi.Kâr dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.
9. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi maddesine geçildi.Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.
10. Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Birko Enerji Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2014 yılı faaliyetleri konusunda Sn.Serdar UYGUN tarafından genel kurula bilgi verildi.
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 Dönemi mali tablolarının denetim hizmetlerinin yapılması için bağımsız denetim şirketi BD Bağımsız Denetim



ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 1 yılına bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması yetkisi yönetim kuruluna oy birliği ile verildi.

12. Şirketin aktifinde kayıtlı 458/3,458/6,458/7 no'lu parsellerin değerlendirilebilmesi için 2013 Dönemi olağan genel kurul toplantısında verilen yetki konusunda gelişmeler değerlendirildi.Yeni seçilecek yönetim kuruluna 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7 parsellerin değerlendirilebilmesi konusunda yönetim kurulu başkan yardımcısı Sn.Zekeriya GÜNEYKAYA tarafından genel kurul bilgilendirildi.Niğde OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Mustafa ALTUNBAŞ tarafından bahsedilen parsellerin OSB sınırları dışına çıkarılması için bakanlığa genişleme dosyası gönderildiğini genişleme dosyası üzerinde gerekli çalışmaların hızlandırıldığı ve parsellerin OSB'den çıkarılması için gerekli desteğin verileceğini söyledi.Niğde OSB olarak ayrıca Birko A.Ş.'nin de indirimli elektrik temininden yararlandığını söyledi.Bahsi geçen parsellerin Organize Sanayi Bölgesi'nden çıkartılarak değerlendirilebilmesi için yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verildi.
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve bu kapsamda yapılan ödemeler hakkında Sn.Hayrettin YENEL tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi ve yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları genel kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi.
14. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin görüşmesine geçildi.Toplantı başkanı Sn.Erdoğan İNCELER yönetim kurulu ve bağımsız üye adaylarına ödenecek ücretler hakkında yazılı beyanları olan pay sahiplerinin beyanlarını toplantı başkanlığına vermelerini istedi.Yönetim kurulu başkanına aylık net 3.000 TL, yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 2.000 TL ödenmesi genel kurulca oybirliği ile kabul edildi.
15. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Sn.Hayrettin YENEL tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.
16. TTK 395.Maddesi "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" ve 396.Maddesi "Rekabet yasağı" maddeleri Sn.Hayrettin YENEL tarafından Genel Kurul'a okundu. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oy birliği ile yetki verildi.
17. Şirketin Esas Sözleşmesinin 8.Maddesi gereğince 2 yılına görev yapacak 5 yönetim kurulu üyesi ile 2 bağımsız üyenin ayrı ayrı birikimli oylama yöntemi ile seçilmesi için Sn.Ömer KÜP genel kurulu bilgilendirdi.Sn.Erdoğan İNCELER yönetim kurulu üye adayları ile bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının isimlerini genel kurula okudu.Sn.Erdoğan İNCELER oy sandıklarının hazırlanmasını istedi.Toplantı başkanı Sn.Erdoğan İNCELER oylamanın başladığını bildirdi.Oy kullanımı başladı.Oyunu kullanmayan ortak olup olmadığı 3 kez soruldu.Oy kullanacak kişi kalmadığı anlaşıncaya kadar oy sandıkları hükümet komiserinin denetiminde açıldı.Yönetim kurulu üye aday sandığından 19 adet zarf çıktı.Yapılan sayım sonucunda Zekeriya GÜNEYKAYA 8.030.150,62.-TL (Birikimli oy 40.150.753,10); Yakup AYDOĞAN 8.030.150,62.-TL (Birikimli oy 40.150.753,10); Kemal SELVİ 8.030.150,62.-TL (Birikimli oy 40.150.753,10); Levend TUNÇLAR 8.030.150,62.-TL (Birikimli oy 40.150.753,10); İlhami SEFER 7.388.900,39.-TL (Birikimli oy 36.944.501,95); Mustafa SOYLU 4.022.377,92.-TL (Birikimli oy 20.111.889,60) oy aldılar.Yönetim kurulu üyeliklerine 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn.Zekeriya GÜNEYKAYA,Sn.Yakup AYDOĞAN, Sn.Kemal SELVİ,Sn.Levend TUNÇLAR,Sn.İlhami SEFER seçildiler. Bağımsız üyeler için yapılan sayım sonucunda Sn.Vedat KÂRCI 21.764.853,44.-TL (Birikimli oy 43.529.706,88); Sn.Murat YILDIRIM 21.764.853,44.-TL (Birikimli oy 43.529.706,88) oy aldılar.2 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu bağımsız üyeliklerine seçildiler.
18. Dilekler ve kapanış maddesine geçildi.Sn.Zekeriya GÜNEYKAYA söz alarak yönetim kurulundan ayrılan Sn.Mevlüt ADALI ve Sn.Serdar UYGUN'un emeklerinden dolayı teşekkür etti ve genel kurulun haklarını helal etmelerini istedi.Yeni yönetim kurulu üye adayları Sn.Kemal SELVİ, Sn.Vedat KÂRCI ve Sn.Murat YILDIRIM ile birlikte daha güçlü bir yönetim kurulu anlayışıyla



şirkete hizmet etmek istediklerini söyledi.Birko A.Ş.'yi bulunması gereken yere taşımak istediklerini, gerekirse başka sektörlere girmek ya da en radikal kararları almak istediklerini söyledi.Bunun için bütün ortakların elbirliğiyle çalışması gerektiğini söyledi.Yönetim kurulu olarak ortaklardan sadece destek ve dua beklediklerini söyledi.Birko A.Ş.'nin sektör itibariyle katma değeri yüksek ürün grubuna dahil olmadığını ancak Niğde OSB'den bahsedilen parsellerin çıkartılması ile gerekli kaynağın temin edileceğine inandığını söyledi.Öncelikle parsellerin değerlendirilerek kaynak sağlanmaya çalışılacağını bu gerçekleşmezse de ortaklardan destek isteneceğini söyledi ve yeni seçilecek yönetim kurulunun herhangi bir çıkar beklemezsizin samimiyetle çalışacağını söyledi.Gündemde başka görüşülecek madde kalmadığından genel kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı. NİĞDE/ 14 Haziran 2015 Saat : 17.35

**TOPLANTI
BAŞKANI**

Erdoğan İNCELER

**TOPLANTI
BAŞKAN YARDIMCISI**

Nevzat ERCAN

**KÂTİP
ÜYE**

Orhan ALTINÖZ

**OY
TOPLAYICI**

İsmet GÖZÜKARA

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Kenan ŞAHİNER

Ayşegül KATIRCIOĞLU