

**BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
2015 DÖNEMİNE AİT 05 HAZİRAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2015 Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.06.2016 tarihinde saat 14.00'de şirket merkezi olan Birko A.Ş.'nin Toplantı Salonu'nda Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.06.2016 tarih ve 16467642 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 26 Nisan 2016 tarih, 9062 sayılı nüshası ve 28.04.2016 tarih , 9064 sayılı nüshasında, Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde 21.04.2016 tarihinde ve Niğde'de yayınlanmakta olan Niğde Yeni Yıldız Gazetesinin 06 Mayıs 2016 tarihli baskısında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilan edildiği tespit edilmiştir.

Hazirûn Cetvelinin tetkikinden ,şirketin toplam 60.000.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden 1 Kr. nominal bedelli 6.000.000.000 adet hisseden 11.521.154,22 adet hissenin Asâleten; 4.498.985,43 adet hissenin Vekâleten olmak üzere toplam 16.020.139,65 adet hissenin genel kurul toplantısında hazır oldukları anlaşılarak gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

1. Açılış ve Divan Teşekkülüne geçildi. Açılış Yatırımcılar ile İlişkiler Birim Temsilcisi Sn.Hayrettin YENEL tarafından yapılarak saygı duruşunda bulunuldu.İstiklâl Marşı okundu.Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn.Recep GÜNEYKAYA, Başkan Yardımcılığına Sn.Bekir ERCAN, Oy Toplayıcılığa Bülent Raşit MUMCU Genel Kurul tarafından oy birliği ile seçildiler.
2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.
3. 2015 Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Zekeriya GÜNEYKAYA selamlama konuşması yaptı. Faaliyet Raporu okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu Raporu müzakerelere açıldı. Adnan ÖZDOĞAN söz aldı.Fabrikanın faaliyetleri ve çalışmalarından fikir alınmasını söyledi.Yönetim kurulu Başkanı Zekeriya GÜNEYKAYA Adnan ÖZDOĞAN a teşekkür etti. Faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.
4. BD Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Rapor özeti Sn.Ömer KÜP tarafından okundu.
5. Sermaye Piyasası Kurulu Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış 31.12.2015 tarihli konsolide bilanço ve gelir tabloları Sn. Ömer KÜP tarafından okundu, müzakere edildi.söz alan olmadı 2015 yılı konsolide Bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. 2015 Yılı içinde 1.000.-TL İstanbul Niğde Dernekler Federasyonu'na bağış ve yardım yapıldığı genel kurula Sn.Ömer KÜP tarafından bili verildi.

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

31.12.2015 ve 31.12.2014 tarihleri itibariyle şirketin teminat/rehin/ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

Şirket tarafından verilen TRİ'ler

31.12.2015

31.12.2014

A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı

203.109.967 198.809.367

B.Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı

21.109

21.109

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

203.131.076 198.830.476

TRİ'ler 7.653.050 USD,180.869.068 TL'den oluşmaktadır.

TRİ'lerin 113.410.000 TL'si ipotek,85.362.008 TL'si kefalet senedi,4.359.068

TL'si tem.mektubu ve tem.senedidir.

Şirket'in vermiş olduğu diğer TRİ'lerin şirketin özkaynaklarına oranı 31.12.2015 tarihi itibariyle % 206'dır. (31.12.2014 tarihi itibariyle % 178)

8. Pay sahiplerine kâr payı dağıtımını yapılamamasının müzakeresine geçildi.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 Sayılı Tebliği gereği hazırlanan Birko A.Ş.'nin 31.12.2015 tarihli Konsolide Bilançosu 13.513.145.-TL zarar, (TDHP) Maliye'ye göre ise 11.666.684.-TL zararlar kapandığı Sn.Ömer KÜP tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.Yönetim Kurulu teklifine göre 2015 Dönem zararlarının geçmiş yıl zararlarına aktarılması dolayısıyla kâr dağıtımını yapılamayacağı genel kurul tarafından müzakere edildi. İsmet ÇINAREL divanlığa söz aldı.Fabrikanın zarar ettiğini bu konuda yönrtim kurulunun çok çalışması gerektiğini söyledi. Kâr dağıtımını yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.

9. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 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 2015 yılı faaliyetleri konusunda Sn.Ömer KÜP tarafından genel kurula bilgi verildi.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 Dönemi mali tablolarının denetim hizmetlerinin yapılması için bağımsız denetim şirketi BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 1 yılığına bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması yetkisi yönetim kuruluna oy birliğı ile verildi.
12. Şirketin aktifinde kayıtlı 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7 no'lu parsellerin değerlendirilebilmesi için 2014 Dönemi olağan genel kurul toplantısında verilen yetki konusunda gelişmeler değerlendirildi. Yönetim kuruluna 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7 parsellerin değerlendirilebilmesi konusunda Sn.Zekeriya GÜNEYKAYA tarafından genel kurul bilgilendirildi. Bahsi geçen parsellerin Organize Sanayi Bölgesi'nden çıkartılarak değerlendirilebilmesi için yönetim kuruluna oybirliğı 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.Nazik TAŞKIN tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi ve yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları genel kurul tarafından oybirliğı ile kabul edildi.
14. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin görüşmesine geçildi. Toplantı başkanı Sn.Recep GÜNEYKAYA yönetim kurulu ve bağımsız üye adaylarına ödenecek ücretler hakkında yazılı beyanları olan pay sahiplerinin beyanlarını toplantı başkanlığına vermelerini istedi. Yönetim kurulu başkanı ve CEO'ya aylık net 3.000 TL, diğer yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 2.000 TL ödenmesi genel kurulca oybirliğı ile kabul edildi.
15. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Sn.Nazik TAŞKIN tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.
16. Şirketin Esas Sözleşmesi'ne SPK'nın 01.04.2016 tarih ve 3911 Sayılı yazılarıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.04.2016 tarih ve 50035491-431.02 Sayılı yazılarıyla uygun görüş bildirdiğı "Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım" başlıklı 29 uncu yeni madde tasarısı Sn.Ömer KÜP tarafından genel kurula okundu. 29. Madde genel kurulca oybirliğı ile kabul edildi.
17. TTK 395. Maddesi "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" ve 396. Maddesi "Rekabet yasağı" maddeleri Sn.Ömer KÜP tarafından Genel Kurul'a okundu. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oy birliğı ile yetki verildi.
18. Dilekler ve kapanış maddesine geçildi. Gündemde başka görüşülecek madde kalmadığından genel kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı. NİĞDE/ 05 Haziran 2016 Saat : 15.40

**TOPLANTI
BAŞKANI**

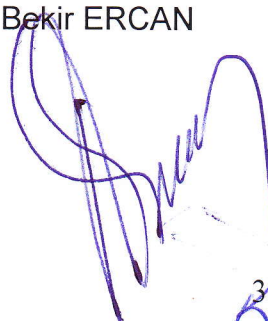
YAZMAN

**OY
TOPLAYICI**

Recep GÜNEYKAYA

Bekir ERCAN

Bülent Raşit MUMCU



Bakanlık Temsilcileri
Kenan Pakın Aygün Katırcıoğlu
"Umu"