

ANONİM ŞİRKET SERMAYE ARTTIRIMI YÖNETİM KURULU BEYANI

(6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 457 inci maddesi gereğince)

1.Nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiği, kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödendiği hakkında belgeli ve gerekçeli açıklamalar;	Nakden artırılabacak sermaye Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği gereğince Yönetim Kurulu karar tarihinden önceki son otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 52 Kuruş üzerinden ortaklara % 100 oranında yeni pay alma hakkı kullanılacak olup, kullanılmayan paylar Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) halka arz edilecektir.
2.Aynı sermaye konuluyor veya bir ayın devralınıyorsa bunlara verilecek karşılığın uygun olduğu ve 349 uncu maddede yer alan hususların somut olayda mevcut bulunması hâlinde bunlara ilişkin belgeli ve gerekçeli açıklamalar; (349 uncu madde uyarınca bu tür sermayenin ve devralmanın gerekliliğine, bunların şirkete olan yararlarına ilişkin belgeli, gerekçeli ve kesin ifadeli açıklamalara yer verilmelidir.)	Aynı sermaye konulmayacaktır.
3.Devralınan aynı sermaye, ayının türü, değerlendirmenin yöntemi, isabeti ve haklılığı hakkında belgeli ve gerekçeli açıklamalar;	-
4.Bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliği hakkında belgeli ve gerekçeli açıklamalar;	05.01.2017 tarih ve YMM/2005/1330/1 sayılı Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan rapor çerçevesinde, söz konusu yeminli mali müşavir raporunda tespit edilen Şirketimizin nakit borcu olduğu ortaklarımız yeni pay alma haklarını anılan ortaklarımıza olan borcumuzdan mahsup edilmek suretiyle kullanılacaktır.
5.Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliği hakkında belgeli ve gerekçeli açıklamalar;	Sermaye artırımında iç kaynaklar kullanılmayacaktır.
6. Gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığı hakkında belgeli ve gerekçeli açıklamalar;	24.12.2016 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000.-TL'ye çıkarılmış, kayıtlı sermaye tavanı süresi ise 2016-2020 olarak belirlenmiş ve 26.12.2016 tarihinde tescil edilmiş, 29.12.2016 tarih ve 9230 sayılı TTSG'de ise ilan edilmiştir. Yönetim kurulu'nun 30.12.2016 tarih ve 205 sayılı ve 27.01.2017 tarih ve 209 sayılı kararlarıyla Şirket'in çıkarılmış sermayesini 60.000.000.-TL'den 120.000.000.-TL'ye nakden artırma kararı almıştır. SPK'dan onay alınması sonrasında ortaklarımız 52 Kuruş üzerinden yeni pay alma haklarını kullanabilecektir.
7.Kanuni ve idari gerekliliklerin yerine getirildiği hakkında belgeli ve gerekçeli açıklamalar;	24.12.2016 tarihli olağanüstü genel kurul tarafından onaylanan ve tescil ve ilan edilen 250.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde artırılabacak 60.000.000.-TL bedelli sermaye artırımını

	için hazırlanan izahnamenin SPK onayı alınmasını müteakip, ortakların yeni pay alma haklarını % 100 oranında ve 52 kuruş üzerinden kullanmaları ve kalan payların BİST'te halka arz edilmesi sonucu tamamlanması planlanmaktadır.
8.Rüçhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun sebepleri, miktarı ve oranı hakkında belgeli ve gerekçeli açıklamalar;	Ortaklarımız yeni pay alma haklarını % 100 oranında herhangi bir kısıtlama olmaksızın ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 52 Kuruş üzerinden kullanabileceklerdir.
9.Kullanılmayan rüçhan haklarının kimlere, niçin, ne fiyatla verildiği hakkında belgeli ve gerekçeli açıklamalar;	Sermaye piyasası mevzuatına göre kullanılmayan yeni pay alma hakları sonucunda kalan paylar BİST'te halka arz edilecektir.
10.Hizmet sunanlara ve diğer kimselere ödenen ücretler, sağlanan menfaatler hakkında, emsalleriyle karşılaştırma yapılarak bilgi verilmesi;	İnvest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş ile yapılan aracılık sözleşmesi 48.000.- TL dir. Süreç öncesi, çok sayıda aracı kurum ve banka menkul şirketine aracılık için teklif götürülmüş ve yukarıdaki rakamın katları düzeyinde fiyat ile karşılaşılmış tır. Hizmet kapsamına uygun olarak en iyi fiyat veren Kurum ile anlaşma yapılmıştır. Şirketimizin Tam Tasdik Kapsamında olduğu Boğaziçi Bağımsız Denetim YMM A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.
11.İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var oldukları konusunda garanti verilmesi;	İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmayacaktır.
12.Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğu belirtilmesi;	Yeni pay alma haklarının kullanılması ve sonrasında kalan payların halka arz edilmesi sonucunda arttırılan 60.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden payların tamamının satışının gerçekleşmesi durumunda sermaye artırımına ilişkin diğer gerekli işlemler tekemmül ettirilecektir.

Şirketin Ticaret Unvanı:	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Şirketin Adresi :	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİRKO CAD.NO:288 BOR YOLU 7.KM. NIĞDE
Şirketin Sermayesi :	Önceki Sermaye: 60.000.000.-TL
	Sonraki Sermaye: 120.000.000.-TL

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 457 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına uygun olarak tarafımızca düzenlenen yönetim kurulu beyanındaki bilgilerin açık, eksiksiz, doğru ve dürüst olarak hazırlandığını emsalleriyle karşılaştırma yapılarak açıklandığını şirket yönetim kurulu üyeleri olarak beyan ederiz. 12 / 01 / 2017

Yönetim Kurulu Üyelerinin Adı ve Soyadı:	T.C. Kimlik No/Vergi No:	İmza:
1.ZEKERİYA GÜNEYKAYA		
2.KEMAL SELVİ		
3.YAKUP AYDOĞAN		
4.LEVEND TUNÇLAR		
5.İLHAMİ SEFER		
6.VEDAT KARCI		
7.MURAT YILDIRIM		