

Talepte bulunan yatırımcıların gideri çalıştıkları kurumun masraf ve komisyon tutarıdır.

E.2a. Halka arzın gerekçesi, halka arz gelirlerinin kullanım yerleri ve elde edilecek tahmini net gelir hakkında bilgi

Sermaye artırımı ile elde edilecek tutarın, bedelli sermaye artırımı neticesinde elde edilecek toplam fonun aşağıdaki alanlarda kullanılması planlanmaktadır.

Planlanan Kullanım	Tutar	%
Kredi Ödemeleri	3.450.000,00 TL	19,91%
Vergi ve SGK Ödemeleri	3.200.000,00 TL	18,47%
Ticari Borçlar	6.916.336,63 TL	39,92%
Personel Maaş ve Tazminat Ödemeleri	3.760.000,00 TL	21,70%
Toplam Net Fon	17.326.336,63 TL	100%

E.3. Halka arza ilişkin bilgiler ve koşulları

28 Mayıs 2018

Çıkarılmış sermaye 77.288.314,13.- TL'den 120 milyon TL'ye artırılarak, ortaklara %55,2628 yeni pay alma hakkı kullanılacak ve kalan paylar BİST Birincil Piyasa'da satışa sunulacaktır.

Sermaye artırımı neticesinde çıkarılacak yeni payların nominal değeri 42.711.685,87.- TL olup, beher payın nominal değeri 0,01 TL'dir. Yeni pay alma haklarının kullanımı, 1 TL nominal değere denk gelen 100 adet pay için 0,41 TL üzerinden gerçekleştirilecektir.

Yeni pay alma haklarının kullanım süresi 60 gündür. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların satışında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nde yer alan "Borsada Satış" yöntemi uygulanacak olup paylar BİST Birincil Piyasa'da satışa sunulacaktır. Pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin duyurulacak satış süresi içinde BİST'te işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir. (BİST'te işlem yapmaya yetkili aracı kurumların listesi www.borsaistanbul.com adresinde yer almaktadır)

İzahnamenin ilanını takip eden 10 gün içinde yeni pay alma haklarının kullanımının başlatılması zorunludur. Yeni pay alma hakkı süresi, bitiş tarihinin resmi tatil tarihine rastlaması halinde izleyen işgünü akşamı sona erecektir. Yeni pay alma haklarının kullanımı süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri daha sonra belirlenecek olup bu tarihler Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesi aracılığı ile kamuya duyurulacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süre ile BİST Birincil Piyasada halka arz edilecektir. Satışa sunulacak payların nominal tutarı ve halka arz tarihleri tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile şirketin internet sitesi, KAP ve Invest AZ'nin internet sitesinde ilan edilecektir.

E.4. Çatışan menfaatler de dâhil olmak üzere halka arza ilişkin ilgili kişilerin önemli menfaatleri

Sermaye artırımı işlemine aracılık eden aracı kurum INVEST AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. gerçekleştirilecek işlemde kaynaklı olarak aracılık komisyonu alacaktır.

E.5. Sermaye piyasası aracını halka arz eden kişinin / ihraççının ismi / unvanı,

Halka arz işlemi BİRKO'nun sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecektir.

E.6. Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi ile yeni pay alma hakkı kullanımının söz konusu olması durumunda, mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi;

Şirket 2015-2016-2017 dönemlerini zararlar kapatmış, çıkarılmış sermayesini aşan tutarda geçmiş yıllar zararı olduğu, Yakın İzleme Pazarı'nda nominal değer altındaki işlem gördüğü için bu hesaplama anlamlı görülmemektedir.

E.7. Talepte bulunan yatırımcılardan talep edilecek tahmini maliyetler hakkında bilgi

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLU LULULAR
MENŞUCAT TİCARİET VE SANAYİ A.Ş.
Nispetiye Yolu Dönmei • Var No 174 991 991
Sancaktepe No 6 1740-0168 4900013 No 324 00 000
Organize Sanayi Bölgeleri Yolu 7 Km. BİRKO Cad. No 288
Tel: 0212 223 979 979 110 110 Faks: 223 00 10 11 13

INVEST AZ
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Hak kazanılan Tarih: Sermaye Piyasası Kanunu md. 19 ve II-19 .1 sayılı Kar Payı Tebliği gereği; kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

Zamanaşımı: Kar Payı Tebliği uyarınca , ortaklar ve kâra katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri, 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun uyarınca dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar.

Kar payı hakkının kullanımına ilişkin sınırlamalar ve dışarıda yerleşik pay sahipleri için prosedür: Yoktur.

Kar payı oranı veya hesaplama yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı: Esas Sözleşme hükümlerine göre, yıllık bilançoda görülen dönem karından varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kâr payı dağıtılır. Karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği, yönetim kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kararlaştırılır.

- Oy hakkı; (TTK. Md. 434.) Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarı değeriyle orantılı olarak kullanır. Oy hakkı imtiyazı yoktur.
- Yeni pay alma hakkı; (TTK. Md. 461) Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir.
- Tasfiye halinde tasfiye bakiyesine katılım hakkı; (TTK .Md. 507) Şirketin sona ermesi hâlinde her pay sahibi, esas sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.
- İtfâ/geri satma hakkı; (TTK Md 480) ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilecek işlemler sözleşmesi olduğunda vardır.

23.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

28 Mayıs 2018

Yönetim kurulunun 26 Ocak 2018 tarihli toplantısında;

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden olmak üzere 77.288.314,13 TL'den 120 milyon TL'ye artırılmasına ve sermaye artırımının aşağıdaki şartlarda yürütülmesine oy birliği ile karar vermiştir.

1) Nakden artırılabilecek 42.711.685,87 TL sermaye için;

- Ortaklarımızın % 55,2628 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır, yeni pay alma hakkı kullanımında kalan kısmın Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada halka arz edilecektir.
- YMM Raporu ile tespit edilmek suretiyle, nakdi borcumuz bulunan ortaklarımızın yeni pay alma haklarının, bedelleri borcumuzdan mahsup suretiyle kullanılacaktır.

2) Şirketimiz hisseleri son 30 günden fazla bir süredir Borsa İstanbul'da nominal değerinin altında işlem gördüğünden;

- Yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının; mevzuat çerçevesinde, karar tarihimizden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olacaktır.
- Yeni pay alma hakkı kullanım süresi 60 gündür.

Yönetim kurulunun 26.01.2018 tarihli ve 265 sayılı toplantısında; rüçhan hakkı kullanımından kalan payların 2 iş günü süre ile BİST birincil piyasada rüçhan hakkı kullanım fiyatından aşağı olmamak üzere satılmasına karar vermiştir.

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLU LİMİTED
MENŞUCAT TİCARET VE SANAYİ
Nispetiye Yolu No: 178 001 60
Mersis No: 01780017804500012 Tic. Sic. No: 278
Çukurova Bulvarı 7. Km. BİRKO Cad. No: 288
Tel: 000 390 000 00 00 (11 Hattı) Faks: 225 00 10

24.1.10. Yeni Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgiler

Ortakların yeni pay alma haklarını kullanım esasları aşağıda ilgili yerler doldurularak verilecektir.

a) Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilişkin bilgi:

Yeni pay alma hakları kısıtlanmamıştır.

b) Belli kişilere tahsis edilen payların ayrı ayrı nominal değer ve sayısı:

Yoktur.

c) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadığı:

Yoktur.

28 Mayıs 2018

d) Yeni pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde ilan edilecek tarihler arasında, gün süreyle kullanılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir.

100 adet payın nominal değeri 1 TL olup, 0,41 TL'den satışa sunulacaktır.

e) Ortakların, ödenmiş/çıkarılmış sermayedeki mevcut paylarına göre yeni pay alma oranı:

% 55,2628

f) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi:

Pay bedelleri T. İş Bankası A.Ş.'nde bulunan TR09 0006 4000 0011 4440 0098 50 no'lu TL hesaba yatırılacaktır.

Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ve payları MKS'de yatırımlarını kuruluşları nezdinde yatırım hesaplarında muhafaza ve takip edilen pay sahipleri, yeni pay tutarını yukarıda belirtilen banka şubesinde açılan hesaba, MKK tarafından aktarılmak üzere, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içerisinde tam ve nakit olarak yatırım kuruluşları nezdindeki hesaplarına yatıracaklardır.

g) Başvuru şekli ve payların dağıtım zamanı ve yeri:

Kaydileştirilmemiş Paylara İlişkin Esaslar

Halen ellerindeki hisse senetlerini kaydileştirmemiş ortaklarımızın, yeni pay alma haklarını kullanabilmek için öncelikle yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tamamlanacak şekilde Şirketimiz merkezinin bulunduğu; Niğde Orgaize Sanayi Bölgesi, Niğde Bor Yolu 7. Km Birko Caddesi No: 288 – NİĞDE adresine müracaat ederek, hisse senetlerini kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen ve kaydileştirilmemiş hisse senetleri borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirmeleri amacıyla teslim edilerek, MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır.

SPKn'nun 13'üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur. Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendiliğinden hükümsüz hâle gelir. Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık edilemez. SPKn'nun yayımı tarihinden önce kaydileştirilen ve teslim edilen paylar ile kaydileştirme kararının alınmasına rağmen henüz teslim edilmemiş paylar hakkında da SPKn'nun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uygulanır.

Kaydileştirilmiş Paylara İlişkin Esaslar

i) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımızdan,

BIRKO BİRLEŞİK KOYUNLULUKLAR
MENŞUCAT, TİCARET VE SANAYİ
Niğde Vergi Dairesi - Veri No: 178 004 0040
Menşu No: 0.178 00103 4500012 Tic. Sic. No: 226
Organize San. Böl. Bor Yolu 7 Km. Birko Cadd. No: 288
Tel: 03 393 220 00 00 (14 Hatt) Faks: 03 393 111 11

INVEST
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.