

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
05.10.2026 TARİHLİ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
6. 2025 yılı dönem karı / zararı hesaplarının görüşülmesi ve kar dağıtımı yapılmaması hususunun karara bağlanması.
7. İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine yapılan atamaların ve kalan görev sürelerinin tamamlanması hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
8. 2025 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmiş olan C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi 'nin, 2026 hesap dönemi için de VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM.A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
9. NEVA CAPITAL YAPI İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ("Neva Capital") 'in %51 oranındaki paylarının satın alınması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
10. NEVA PRESTİJ YAPI İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin %51 oranındaki hisselerinin alımına yönelik Genel Kurul 'un bilgilendirilmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücret / huzur hakkı tutarlarının belirlenmesi.
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine şirketle yapma ve şirketin işletme konusuna giren işlerde faaliyette bulunma hususlarında, şirket menfaatleri ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
13. Şirket sermayesinin 140.000.000 TL'den 330.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla 190.000.000 TL tutarında sermaye artırılması; artırılabilecek sermayeyi temsil eden payların, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen sınırlandırılması suretiyle Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tahsisli satış yöntemiyle Okalin Yatırım Holding A.Ş. 'ye tahsis edilmesi/satılması, sermaye artırımına ilişkin olarak gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye' başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığının izni doğrultusunda tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
14. Dilek, temenniler ve kapanış.