

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.'NİN
07 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş' nin 07.07.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Cuma günü saat 10.00 da Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bul. No:163 Kocasinan / KAYSERİ Novotel Kocasinan Toplantı Salonunda T.C. Kayseri Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03.07.2017 tarih ve 28466963 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fethi KUŞ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15 Haziran 2017 tarih ve 9348 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 16.437.222.-TL. Sermayesine tekabül eden 16.437.222. TL/Nominal paydan; 4.184,61 sermayeye karşılık 84.930,61 TL/Nominal payın tamamı Asaleten, 8.303.124,39 TL'lik sermayeye karşılık 8.303.124,39 TL/Nominal payın tamamı temsilen olmak üzere toplam 8.388.055,00 TL/Nominal Pay'ın toplantıda temsil edildiğinin ve bu suretle Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Bakanlık temsilcisi tarafından toplantının yapılabileceğinin bildirilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Gökhan YÜCE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Av. Han Mükremin Türkmen, oy toplayıcılığına Serdar BAŞ, tutanak yazmanlığına Kazım TURAL' ın seçilmelerine oy çokluğuyla tutanak imzalama yetkisine karar verildi.

2. Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği(II-23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği ((II-23.1) uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunuldu,

a) 4 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli beher pay için 1,56 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu;

b) 4 no'lu gündem maddesinde görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,

c) 4 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul'da oylanmasında, II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ madde 7 çerçevesinde, TTK'nın 436. maddesinin 1. fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy kullanamayacağı, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımızın ise oy kullanabileceği,

d) SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "ayrılma hakkı'nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

e) SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,



f) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"ni kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"ni kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü içinde ödeneceği,

g) Gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,

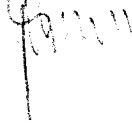
h) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 250.000,00 Türk Lirası'nı aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile 4 no'lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmış olduğu, hususlarında yatırımcılarımıza bilgi verildi.

Söz alan olmadı.

3. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren Birlik Mensucat Ticaret ve San. İşl. A.Ş, nin sahibi olduğu, Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. No:22 Melikgazi Kayseri adresinde bulunan fabrika arsa ve binalarının, ekte sunulan ihale şartnamesi doğrultusunda satışa çıkarılması için ihale şartnamesi okunarak, genel kurulun onayına sunuldu, 3.800 red oyuna karşılık oy çokluğuyla ile kabul edildi. Red oyu veren Ufuk Ercan muhalefet şerhi düşmüştür.
4. 2016 Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. No:22 Melikgazi Kayseri adresinde bulunan arsa ve binaların onaya sunulan İhale Şartnamesine uygun olarak satışa çıkarılması ve satılması için yönetim kuruluna yetki verilmesine 3.800 red oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verildi. Red oyu veren Ufuk Ercan muhalefet şerhi düşülmüştür.
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde; Gündemin 4. maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, 250.000,00 Türk Lirası'nı aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile 4 no'lu gündem maddesinde onaya sunulan satış işleminden vazgeçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
6. Kapanışta ortaklarımızdan Mehmet Özbıyık söz aldı; İhalenin canlı yayın olarak yapılabilmesi için temennide bulundu. Ortaklarımızdan Ufuk Erkan Ayrılma hakkını kullanmak için muhalefet şerhini toplantı tutanağına işlenmesini talep ett. Toplantı Başkanı Sayın Av. Han Mükremin TÜRKMEN ortaklara teşekkür etti, Yönetim Kurulu üyelerine başarılar diledi. Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından toplantıya saat: 10.40'de son verdi.

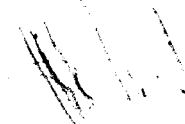
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Fethi KUŞ



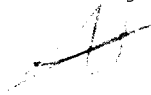
TOPLANTI BAŞKANI

Av. Han Mükremin TÜRKMEN



OY TOPLAYICI

Serdar BAŞ



TUTANAK YAZMANI

Kazım TURAL



MKK

Muamele Et

Katipmü

Kayımları


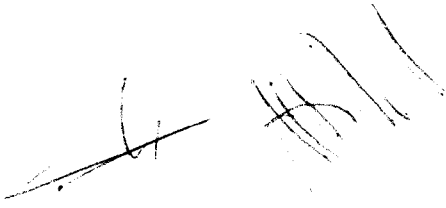
Mühürletirleri

3

UFUK ERKAN

UFUK ERKAN

muhafet perhemi tutanaklara geçirmesini istiyorum





Müdürlük

Fatura No

Yazı No

Mühür No

4

UFRK ERKAN

UFRK ERKAN

mühürler geminin tutanaklara geçirilmesi istyolum

Three handwritten signatures in black ink, written in a cursive style, positioned below the printed text.