

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.'NİN
06 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Nisan 2018 Cuma günü saat 11.00 da Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bul. No:163 Kocasinan / KAYSERİ Novotel Kocasinan Toplantı Salonunda T.C. Kayseri Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04.04.2018 tarih ve 33319228 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gazi DİNÇASLAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16 Mart 2018 tarih ve 9538 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; 384,62 sermayeye karşılık 384,62 TL/Nominal payın tamamı Asaleten, 8.303.124,40 TL'lik sermayeye karşılık 8.303.124,40 TL/Nominal payın tamamı temsilen olmak üzere toplam 8.303.509,01 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 Av. Han Mükremin Türkmen, tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Av. Han Mükremin Türkmen, oy toplayıcılığına Serdar BAŞ, tutanak yazmanlığına Kazım TURAL'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığına imzalanması önerildi, oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
3. Daha önce MKK ve KAP sisteminde ortakların tetkikine sunulan Ana sözleşmenin 6. Maddesinin tadiline dair taslak metninin okunmuş sayılması oylandı oybirliğiyle kabul edildi. Tadil metni müzakere edildi, söz alan olmadı genel kurulca oy birliğiyle kabul edildi.

ESKİ ŞEKLİ

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ :

Madde No: 6

Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.05.1995 Tarih ve 688 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Elli milyon) TL'dir.

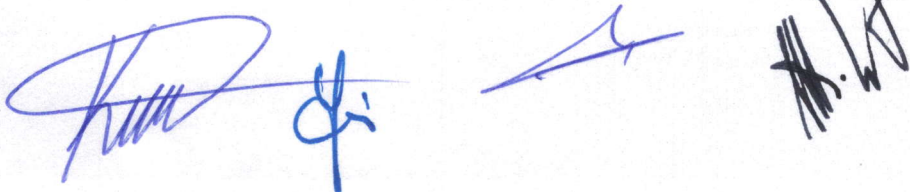
Şirket çıkarılmış sermayesi ise, tamamı ödenmiş 16.437.222 (Onaltı milyondört yüz otuzyedibinikiyüzyirmiiki) TL olup, her biri 1,00 (Bir) Kr nominal değerli 1.643.722.200 (Birmilyaraltıyüzkırkçükmilyonyediyüzyirmiikibinikiyüz) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde kullanılması zorunludur.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



YENİ ŞEKLİ**SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ :****Madde No: 6**

Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.05.1995 Tarih ve 688 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Ellibilyon) TL 'dir.

Şirket çıkarılmış sermayesi ise, tamamı ödenmiş 16.437.222 (Onaltımilyondörtüyüzotuzyedibinikiyüzyirmiiki) TL olup, her biri 1,00 (Bir) Kr nominal değerli 1.643.722.200 (Birmilyaraltıyüzkırkükümyonyedyüzyirmiikibinikiyüz) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde kullanılması zorunludur.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

1. Daha önce ortakların tetkikine sunulan 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması oylandı oybirliğiyle kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi, söz alan olmadı genel kurulca oy birliğiyle kabul edildi.
2. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özeti Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. temsilcisi İrem Malyemez tarafından okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı.
3. Daha önce MKK ve KAP sisteminde ortakların incelemesine sunulan, 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması oylandı oy birliğiyle kabul edildi, müzakereye açıldı söz alan olmadı, bilanço ve gelir/gider tablosu ayrı ayrı oylanarak, oy birliğiyle onanmasına karar verildi.
4. 2017 Yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı bu dönemde görev yapan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Yönetim Kurulu üyesi Feramin ÇELİKTAŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tahir Gökhan YÜCE, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erdal KESRELİOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mesut BALTA'nın her birinin ibraları ayrı ayrı oya sunuldu, Üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların oybirliğiyle ibra edildi.
5. Şirketin 2018 hesap dönemlerine ilişkin kamuya açıklanacak şirket konsolide mali tablolarının, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde, bağımsız denetiminin yapılmasını teminen denetim firması olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve bu firma ile sözleşme imzalanmasına ilişkin Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşüne istinaden Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.03.2018 tarih ve 4 nolu kararının onaylanması oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle onaylanmasına karar verildi.
6. 2017 Yılı faaliyetlerinin zararlı sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmamasına yönelik teklifi görüşülerek oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

7. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine 1 yıl süre ile (Olağan Genel Kurullar arasındaki dönem) görev yapmak üzere Toplantı Başkanlığına Tahir Gökhan YÜCE' nin vermiş olduğu teklif okundu; Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyelik görevini kabul eden Tahir Gökhan YÜCE, Yaşar KÜÇÜKÇALIK ve Feramin ÇELİKTAŞ ve Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi öneri raporu ve Yönetim Kurulu'nun 01.03.2018 tarih ve 1 nolu Bağımsız Üye Adayı Teklif Kararı ve adayların bağımsızlık beyanları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsızlık kriterlerini tam olarak taşıyan Erdal KESRELİOĞLU ve Mesut BALTA'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmak üzere seçilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri için Tahir Gökhan YÜCE' in Toplantı Başkanlığı'na vermiş olduğu teklif okundu; bu teklife göre yönetim kurulu üyelerine 1.000 TL brüt huzur hakkı ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler olmadığına dair ortaklara bilgi verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verildi.
11. Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.
12. 2017 Yılında yapılan bağış ve yardım olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi. 2018 Yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırınının 10.000 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.
13. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
14. Kapanış bölümünde söz alan olmadı. 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:11:25 de son verdi.

İş bu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı yeri ve saatinde tutularak imza altına alınmıştır. 06.04.2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Gazi DİNÇASLAN

OY TOPLAYICI

Serdar BAŞ

TOPLANTI BAŞKANI

Av. Han Mükremin TÜRKMEN

TUTANAK YAZMANI

Kazım TURAL