

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.'NİN
10 AĞUSTOS 2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin 17 Temmuz 2020 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ertelenen Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 14.00 te Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bul. No:163 Kocasinan / KAYSERİ Novotel Kocasinan Toplantı Salonunda T.C. Kayseri Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10.08.2020 tarih ve E-56439630 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gazi DİNÇASLAN gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17 Temmuz 2020 tarih ve 10120 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca, gündem ve vekaletname ile genel kurul bilgilendirme dokümanları 17.07.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve şirketimizin www.birlikmensucat.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 16.437.222.-TL. Sermayesine tekabül eden 16.437.222. TL/Nominal paydan; 31,113 sermayeye karşılık 31,113 TL/Nominal payın tamamı Asaleten, 6.718,008 TL'lik sermayeye karşılık 6.718,08 TL/Nominal payın tamamı temsilen olmak üzere toplam 6.749,121 TL/Nominal Pay'ın toplantıda temsil edildiği görülmüştür. 17 Temmuz 2020 tarihinde toplantı nisabı sağlanamadığı için ertelenen ve aynı gündemle 10 Ağustos 2020 tarihinde tekrar toplanan 2019 Olağan Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanununda belirtildiği üzere asgari toplantı nisabı aranmaksızın, Av. Han Mükremin Türkmen, tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığının oluşturulması için Sayın Mehmet Soyarıcı'nın yazılı önergesi okundu. Önerge neticesinde genel kurul toplantı başkanlığı ile ilgili olarak yapılan seçimler sonucunda 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 Başkanlığınca imzalanması önerildi, oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi
3. Sayın Mehmet Soyarıcı'nın yazılı önergesi okundu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal süresi içinde yayınlandığı belirtildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun daha önceden yayınlandığından, bu nedenle, okunmadan geçilebileceği belirtildi. 2019 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmaksızın müzakere edilmesi oybirliği ile kabul edildi. 2019 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Müzakere sonucunda yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun oybirliği ile kabulüne karar verildi.
4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özeti PWC Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. temsilcisi Arda AYDIN tarafından okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı.
5. Sayın Mehmet Soyarıcı'nın yazılı önergesi okundu, 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın yasal süresi içerisinde yayınlandığı belirtildi. 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar daha önceden yayınlandığından bu nedenle okunmadan geçilebileceği belirtildi. 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunmaksızın müzakere edilmesi oybirliği ile kabul edildi. 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Müzakere sonucunda; yapılan oylama neticesinde 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın kabulüne oy birliği ile karar verildi.
6. 2019 Yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı bu dönemde görev yapan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet SOYARICI, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Tahir Gökhan YÜCE, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Rıza HASOĞLU, 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.
7. Şirketin 2020 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 19 Mayıs Cad. No. 4 Nova Baran Plaza K:21 Şişli İstanbul adresinde mukim ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 477507 sicil numarası ile ve Mecidiyeköy Vergi Dairesi'ne 0920249928 vergi numarası ile kayıtlı ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve bu firma ile sözleşme imzalanmasına ilişkin Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşüne istinaden Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.06.2020 tarih ve 9 nolu kararının onaylanması oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle onaylanmasına karar verildi.

8. 31.03.2020 Mali Tablolar sonrasında, TTK 376. Madde kapsamında yapılan aktiflerin yeniden değerlemesi sonrasında hazırlanan ara bilançoya göre Şirket'in Öz kaynağı, hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. Yapılan bilgilendirme sonrasında Toplantı Başkanlığına Mehmet SOYARICI' nin vermiş olduğu teklif okundu, bu teklif doğrultusunda mevcut sermaye ile devam edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
9. 2019 Yılı faaliyetlerinin zararlı sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmamasına yönelik teklifi görüşülerek oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.
10. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine 1 yıl süre ile (Olağan Genel Kurullar arasındaki dönem) görev yapmak üzere, yeni dönem yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesine geçildi. Toplantı Başkanlığına Mehmet SOYARICI' nin vermiş olduğu teklif okundu; başka teklif olmadığından, yeni dönem ait yönetim kurulunun 5 kişiden oluşmasına, 5 kişilik yönetim kurulu üyelerinden 2 kişinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olmasına, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyelik görevini kabul eden Tahir Gökhan YÜCE, Ali Rıza HASOĞLU ve Mehmet SOYARICI ve Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi öneri raporu ve Yönetim Kurulu'nun 15.06.2020 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 Mustafa BİRESSELİOĞLU ve Mesut BALTA 'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmak üzere seçilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri için Mehmet SOYARICI' nin Toplantı Başkanlığı'na vermiş olduğu teklif okundu; bu teklife göre yönetim kurulu üyelerine aylık 1.000 TL brüt huzur hakkı ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler olmadığına dair ortaklara bilgi verildi.
13. 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.
14. Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.
15. 2019 Yılında yapılan bağış ve yardım olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi. 2020 Yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 10.000 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.
16. 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.
17. 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:14:25 de son verdi.

İş bu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı yeri ve saatinde tutularak imza altına alınmıştır. 10.08.2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Gazi DİNÇASLAN



OY TOPLAYICI

Serdar BAŞ



TOPLANTI BAŞKANI

Av. Han Mükremin TÜRKMEN



TUTANAK YAZMANI

Kazım TURAL

