

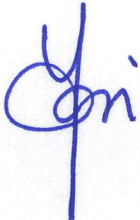
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.'NİN
26 MAYIS 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mayıs 2023 Cuma günü saat 14.00 da Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bul. No:163 Kocasinan / KAYSERİ Novotel Kocasinan Toplantı Salonunda T.C. Kayseri Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.05.2023 tarih ve E-85778586 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gazi Dinçaslan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28 Nisan 2023 tarih ve 10821 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca, gündem ve vekaletname ile genel kurul bilgilendirme dokümanları 26.04.2023 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 44.627.021,32 -TL. Sermayesine tekabül eden 44.627.021,32 TL/Nominal paydan; 101,416 sermayeye karşılık 101,416 TL/Nominal payın tamamı Asaleten, 11.766.013,336 TL'lik sermayeye karşılık 11.766.013,336 TL/Nominal payın tamamı temsilen olmak üzere toplam 11.766.114,752 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 Serdar Baş, tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığının oluşturulması için Sayın Ali Rıza Hasoğlu'nun yazılı önergesi okundu. Önerge neticesinde genel kurul toplantı başkanlığı ile ilgili olarak yapılan seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığına 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, oy birliği ile kabul edildi.
3. Sayın Ali Rıza Hasoğlu'nun 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. 2022 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmaksızın müzakere edilmesi, oy birliği ile kabul edildi. 2022 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. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özeti okundu sayılması hususunda teklif verildi, teklif oy birliği ile kabul edildi.
5. Sayın Ali Rıza Hasoğlu'nun yazılı önergesi okundu, 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın yasal süresi içerisinde yayınlandığı belirtildi. 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar daha önceden yayınlandığından bu nedenle okunmadan geçilebileceği belirtildi. 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunmaksızın müzakere edilmesi oybirliği ile kabul edildi. 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Müzakere sonucunda; yapılan oylama neticesinde 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
6. 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 (Ellimilyon) TL'dir.

Şirket	çıkartılmış	sermayesi	ise,	tamamı	ödenmiş	44.627.021,32
--------	-------------	-----------	------	--------	---------	---------------

(KırkdörtmilyonaltıyüzirmiyedibinyirmibirTLotuzikiKR) TL. olup, her biri 1,00 (Bir) Kr nominal değerli 4.462.702.132 (Dörtmilyardörtüyüzaltmışikimilyonyediyüzikibinyüzotuziki) 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 ulaşamamış olsa dahi 2022 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkartılmış 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.

Çıkartılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde kullanılması zorunludur.

Çıkartılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ ŞEKLİ**SERMAYE VE PAYLAR:****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 200.000.000 (İkiyüzmilyon) TL'dir.

Şirket	çıkartılmış	sermayesi	ise,	tamamı	ödenmiş	44.627.021,32
--------	-------------	-----------	------	--------	---------	---------------

(KırkdörtmilyonaltıyüzirmiyedibinyirmibirTLotuzikiKR) TL. olup, her biri 1,00 (Bir) Kr nominal değerli 4.462.702.132 (Dörtmilyardörtüyüzaltmışikimilyonyediyüzikibinyüzotuziki) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2027 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Yönetim Kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkartılmış 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.

Çıkartılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde kullanılması zorunludur.

Çıkartılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

7. 2022 Yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı bu dönemde görev yapan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Nuh Mehmet KÜÇÜKÇALIK, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Rıza HASOĞLU, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Biresselioğlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İhsan Murat ÖZVARDAR' ın her birinin ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların oy birliğiyle ibra edildi.

8. Şirketin 2023 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 Altınova Mah. İstanbul Cad. Buttim Plaza adresinde mukim ve Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 49667 sicil numarası ile kayıtlı Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve bu firma ile sözleşme imzalanmasına ilişkin Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşüne istinaden Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.04.2023 tarih ve 5 nolu kararının onaylanması oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
9. 31.12.2022 Mali Tablolar sonrasında, TTK 376. Madde kapsamında; Şirket'in Öz kaynağı hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. Yapılan bilgilendirme sonrasında Toplantı Başkanlığına Ali Rıza Hasoğlu'nun vermiş olduğu teklif okundu, bu teklif doğrultusunda mevcut sermaye ile devam edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
10. 2022 Yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifi görüşülerek oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
11. 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 Ali Rıza Hasoğlu'nun 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 Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Ali Rıza HASOĞLU ve Ahmet Ali KÜÇÜKÇALIK ve Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi öneri raporu ve Yönetim Kurulu'nun 10.05.2023 tarih ve 8 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 İhsan Murat ÖZVARDAR 'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile kabul edildi.
12. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri için Ali Rıza Hasoğlu'nun Toplantı Başkanlığı'na vermiş olduğu teklif okundu; bu teklife göre yönetim kurulu üyelerine aylık 5.000 TL brüt, huzur hakkı ödenmesine mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler olmadığına dair ortaklara bilgi verildi.
14. 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.
15. Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.
16. 2022 Yılında yapılan bağış ve yardım olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi. 2023 Yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 10.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile kabul edildi.
17. 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, oy çokluğu ile kabul edildi.
18. Kapanış bölümünde söz alan olmadı. Toplantı Başkanı Sayın Serdar BAŞ ortaklara teşekkür etti, Yönetim Kurulu üyelerine başarılar diledi. Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından toplantıya saat:14:22 da son verdi.

İş bu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı yeri ve saatinde tutularak imza altına alınmıştır. 26.05.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Gazi DİNÇASLAN



TOPLANTI BAŞKANI

Serdar BAŞ



TUTANAK YAZMANI

Kazım TURAL

