

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.'NİN
22 KASIM 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
ERTELEME TUTANAĞI

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 KASIM 2021 Pazartesi 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 22.11.2021 tarih ve E-69306549 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zekiye ÇELİKTEN ARSLAN gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28 Ekim 2021 tarih ve 10440 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca, gündem ve vekaletname ile genel kurul bilgilendirme dokümanları 28.10.2021 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.

Genel kurula yapılan çağrıya ilişkin kurallara uyulduğu ve toplantıya ait çağrı hakkında bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 16.437.222.-TL. Sermayesine tekabül eden 16.437.222. TL/Nominal paydan; [36.939,11]-TL'lik sermayeye karşılık [36.939,11] adet payın [asaleten] temsil edildiği görülmüş olup, asgari toplantı nisabı olan 4.109.305,5 TL/Nominal payın toplantıda hazır bulunmadığı ve bu nedenle TTK 418 md. belirtildiği üzere asgari nisap sağlanamadığı için, toplantı Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İş bu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı yeri ve saatinde bilgisayarda tanzim edilerek ve okunarak imza altına alınmıştır. 22.11.2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Zekiye ÇELİKTEN ARSLAN



YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Ali Rıza HASOĞLU

