

**BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin**

**17.07.2020 tarihli**

**Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

**Bayrak EBT Taban Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'** nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 17.07.2020 tarihinde, saat 14:00' de, **Adnan Kahveci Mahallesi Çalışlar Cad. No:24/1 Beylikdüzü/İSTANBUL** adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.07.2020 tarih ve 55892504 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi M.Zafer KARAKOÇ gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.06.2020 tarih ve 10105 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 23.562.500,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 23.562.500 adet hissenin karar yeter sayısı olan 12.000.000 adet, 12.000.000 TL nominal değerli hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantının TTK' nın 1527. Maddesine göre Yönetim Kurulu Başkanı Sn. **Turgut BAYRAK** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi yapıldı; Toplantı Başkanlığına Turgut BAYRAK oy birliği ile seçildi.
2. 2020 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali müşavirlik A.Ş.'nin seçimi teklif edildi oy birliği ile kabul edildi.
3. Yönetim kurulu komitelerinden Denetimden Sorumlu Komite'nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.  
Denetimden sorumlu komite başkanı: Asım TAKTAK  
Denetimden sorumlu komite üyesi: Alper DURAZ
- 4.Dilek, temenniler ve kapanış.

**Toplantı Başkanı**  
**Turgut BAYRAK**

**Bakanlık Temsilcisi**  
**M.Zafer KARAKOÇ**