

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin

27.01.2022 tarihli

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bayrak EBT Taban Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27.01.2022 tarihinde, saat 14:00' de, **Adnan Kahveci Mahallesi Çalışlar Cad. No:24/1 Beylikdüzü/İSTANBUL** adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.01.2022 tarih ve 71294261 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Hakan ÖZKAN gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.01.2022 tarih ve 10488 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 hissesinden 9.650.000 adet hissesinin asaleten fiziki olarak, 2 adet hissesinin de elektronik ortamdan toplantıya katıldığı ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşme de öngörülen yeterli çoğunluğun mevcut olduğu görülmüş olup, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. **Turgut BAYRAK** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi yapıldı; Toplantı Başkanlığına Turgut BAYRAK ve Tutanak yazmanlığına Engin VAROLTÜRK 1 ret oyuna karşılık 18.182.941 (A grubu imtiyazlı paylar 5 oy hakkına sahip.) kabul oyu ve oy çokluğuyla seçildi.
2. Toplantı başkanına hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi 1 ret oyuna karşılık 18.182.941 (A grubu imtiyazlı paylar 5 oy hakkına sahip.) kabul oyu ve oy çokluğuyla kabul edildi.
3. 2022 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi teklif edildi, sözkonusu teklif 1 ret oyuna karşılık 18.182.941 (A grubu imtiyazlı paylar 5 oy hakkına sahip.) kabul oyu ve oy çokluğuyla kabul edildi.
4. Şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesi ile ilgili yapılan müzakere ve oylama sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2022 tarih E-29833736-110.04.04-15390 ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.01.2022 tarih E-50035491-431.02-00070958711 sayılı izin yazıları ve ekinde tasdik edilen tadil tasarısı iş bu tutanağa ek yapılarak 1 ret oyuna karşılık 18.182.941 (A grubu imtiyazlı paylar 5 oy hakkına sahip.) kabul oyu ve oy çokluğuyla kabul edildi.
5. Dilek ve temenniler gündemi görüşüldüğü sırada, Elektronik ortamda toplantıya katılan Sn. Okan Deniz söz alarak; "Halka arz gelirlerinin yarısının yatırımlar için kullanacağı belirtilmişti. Yatırımların üretim kapasitesinde hangi oranda artış sağlayacağı öngörülmektedir. Ayrıca neden makine satın almak yerine leasing yöntemine başvurulmuştur. Genel kurul gündeminde olmamasına rağmen cevaplandırabilerseniz sevinirim." şeklinde talepte bulunmuştur. Katılımcımızın talebi konusunda Yönetim kurulu başkanımız Sn. Turgut BAYRAK sözlü olarak detaylı açıklamada bulunmuştur.

Gündemde görülecek başkaca bir konu bulunmadığından saat 14:25'de kapatıldı.

Toplantı Başkanı
Turgut BAYRAK

Bakanlık Temsilcisi
Hakan ÖZKAN

Toplantı Yazmanı
Engin VAROLTÜRK