

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 27/04/2022
Toplantı No : 2022/07
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Sayın Turgut BAYRAK
: Sayın İlker ARABACI
: Sayın Asım TAKTAK
Gündem : Bedelli sermaye artışı başvurusunun geri çekilmesi hk.

Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda;

01/02/2022 tarih 2022/01 no'lu yönetim kurulu kararına istinaden bedelli sermaye artırımını için SPK 'ya başvurumuz bulunmaktadır. Başvuru kapsamında SPK (Kurul) onayına sunulan izahnamemiz ve fon kullanım raporumuzda sermaye artırımından elde edilecek fonla hammadde üretimi yapan şirket satın alınması ve/veya ortaklık yapılması ve kalıphane üretim tesisi satın alınması ve/veya ortaklık yapılması için her türlü iş ve işlemin icra edilmesi amacıyla 03/02/2022 Tarih 2022/04 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Başkanına yetki verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Turgut BAYRAK bu amaçla, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli firmalar ile olumlu görüşmeler gerçekleştirmiştir. Görüşmeler olumlu seyrirde devam ederken ve Çin Halk Cumhuriyeti menşeli hammadde üretim ve kalıphane üretim tesisi firmalarının yatırım yapma kararları oluşurken, Çin Halk Cumhuriyeti'nde pandemi etkilerinin son 3 ayda artması ve 2,5 ay kapalı kalınmasından dolayı Türkiye'ye yapmayı düşündükleri yatırımlarla alakalı görüşmeleri 6-8 ay gibi ileri bir tarihe ertelenmesi talebi ile karşılaşılmıştır.

Bu talebin gerekçesi olarak aşağıda belirtilen iş ve işlemlerin pandemi etkisi ile yerine getirilemeyeceği kanaatine karşılıklı olarak varılmıştır;

- a. Türkiye'de istihdam edilecek personelin seçimi ve eğitimi,
- b. Teknik altyapı konularının görüşülmesi,
- c. Makine ve teçhizatın belirlenmesi,
- d. Konsolosluk-vize işlemlerinin tamamlanması,
- e. Oturma ve çalışma izninin alınması,
- f. Danışmanlık hizmetlerinin alınması,

Yönetim kurulumuzda oluşan bu kanaat ve Çin Halk Cumhuriyeti menşeli firmaların erteleme taleplerine istinaden; ileri bir tarihte tekrar başvurulmak üzere bedelli sermaye artırım kararının geri çekilmesine katılanların oy birliği karar verilmiştir.


Turgut BAYRAK
Yönetim Kurulu Başkanı


Asım TAKTAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


İlker ARABACI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili