

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi	: 16.05.2022
Toplantı No	: 2022/10
Toplantı Yeri	: Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar	: Sayın Turgut BAYRAK : Sayın İlker ARABACI : Sayın Asım TAKTAK : Melek Yüksel BAYRAK
Gündem	: Olağan genel kurul toplantısı tarih ve gündeminin belirlenmesi

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararları almışlardır:

- A. 16.06.2022 Perşembe Günü Saat 14:00'te Barbaros hayrettinpaşa mahallesi 1999 sk.no:9 34522 Esenyurt/İstanbul HİLTON GARDEN INN adresinde; TTK.1527. Maddesi kapsamında Olağan E-Genel Kurul Toplantısının yapılmasına;
- B. Olağan E-Genel Kurul Toplantısının E-Genel Kurul Sistemi (E-GKS), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketimiz kurumsal internet sitesi (www.bayrakebt.com.tr) üzerinden kamuoyuna duyurulmasına;
- C. Olağan E-Genel Kurul çağrısının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine;

Katılanların oy birliği ile karar verilmiş olup, Olağan E-Genel Kurul Toplantısı'na ait gündem aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

16.06.2022 TARİHLİ OLAĞAN E-GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi;
4. 2021 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
5. 2021 yılı hesap dönemi karından TTK ve esas sözleşme gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan sonra ki kalan tutarın ve geçmiş yıllar karının dağıtılmasına ilişkin kar dağıtım politikasının belirlenmesi,

6. Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin uzatılması,
8. Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı için huzur haklarının belirlenmesine,
9. (II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 5.md 1.fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan kurumsal yönetim ilkelerinden 1.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verilmesi
10. Dilek temenniler ve kapanış

Turgut BAYRAK
Yönetim Kurulu Başkanı

İlker ARABACI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Melek Yüksel BAYRAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Asım TAKTAK
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi