

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin

16.06.2022 tarihli 2021 Yılı

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

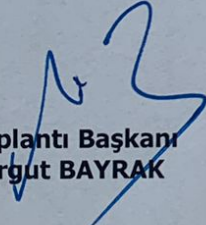
Bayrak EBT Taban Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' nin Olağan Genel Kurul toplantısı 16.06.2022 tarihinde, saat 14:00' de, Barbaros hayrettinpaşa mahallesi 1999 sk.no:9 34522 HİLTON GARDEN INN İSTANBUL/Esenyurt adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.06.2022 tarih ve 75605880 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Ayten KURŞUN gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

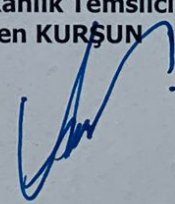
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.05.2022 tarih ve 10582 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır.

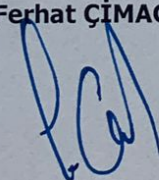
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 23.562.500,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 23.562.500 adet hissesinden 9.651.500 adet hissesinin asaleten fiziki olarak, 2546 adet hissesinin de elektronik ortamdan toplantıya katıldığı ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşme de öngörülen 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 Sayın Turgut BAYRAK'ın seçilmesine tutanak yazmanlığına ve oy toplayıcılığına Sayın Ferhat ÇİMAGİL'in seçilmesine katılanların oy çokluğuyla seçildi. Genel kurul toplantı başkanı gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yönteminin kullanılacağı ve dijital ortamdaki pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylama sürelerinin 2 dakika ile sınırlı olduğunu belirtti ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2. Toplantı başkanına hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
3. 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu önceden ortakların incelemesine sunulmuş olmasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayımlanmış olmasından dolayı okundu sayılması genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
4. 2021 yılı finansal tabloların ve 31.12.2021 tarihli Bağımsız Denetçi Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olmasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayımlanmış olmasından dolayı okundu sayılması genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
5. 2021 yılı hesap dönemi karından TTK ve esas sözleşme gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan sonraki kalan tutarın ve geçmiş yıllar karının dağıtılmaması hususu yönetim kurulu tarafından genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.(Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

7. Şirket yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl görev yapmak üzere Sayın Turgut BAYRAK (TCKN: [REDACTED]), Sayın Melek Yüksel BAYRAK (TCKN: [REDACTED]) ve Sayın İlker ARABACI (TCKN: [REDACTED])'nın seçilmelerine, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Sayın Asım TAKTAK (TCKN: [REDACTED]) ve Sayın Kader Güneş ONAT (TCKN: [REDACTED])'ın seçilmelerine, genel kurul toplantısına müteakip yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında şirketin temsil ve ilzamına ilişkin hususlar ile yönetim kurulu üyelerinin görev taksimlerinin yapılması hususu, genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
8. Mevcut yönetim kurulu üyelerinden Sayın Turgut BAYRAK 15.000 TL, Sayın İlker ARABACI 15.000 TL, Sayın Asım TAKTAK 15.000 TL, Sayın Kader Güneş ONAT 15.000 TL, brüt huzur hakkı ödenmesi genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
9. (II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5.Md. 1.Fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamındaki işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşmediği konusu genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
10. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Bülent BALLYEMEZ (Yatırımcılarınız için daha fazla bilgilendirme satış vs kap bilgilendirmesi atmanızı bekliyoruz) dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turgut Bayrak toplantıda gerekli bilgilendirmeleri sözlü olarak yapmıştır. Toplantı 14:41 de kapatılmıştır.


Toplantı Başkanı
Turgut BAYRAK


Bakanlık Temsilcisi
Ayten KURŞUN


Toplantı Yazmanı/Oy toplayıcı
Ferhat ÇİMAĞİL