

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :

a) Açıklamanın yapıldığı 15.06.2023 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

		Sermaye Tablosu						
No	ORTAĞIN ADI/UNVANI	A Grubu (nama)		B Grubu (hamiline)		Toplam		Oy Oranı
		Pay Tutarı	Pay	Pay Tutarı	Pay	Pay Tutarı	Pay	
		(TL)	Oranı	(TL)	Oranı	(TL)	Oranı	
1	Bilal NAZ	4,266,470	9.05%	6,433,710	13.65%	10,700,180	22.71%	43.26%
2	Halka Açık Kısım	0	0.00%	36,424,820	77.29%	36,424,820	77.29%	56.74%
TOPLAM		4,266,470	9.05%	42,858,530	90.95%	47,125,000	100.00%	100.00%

b) İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : 4.266.470 adet a grubu imtiyazlı pay mevcuttur.

c) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama;

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 5 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler.(A) grubu paylar esas sözleşmenin 7 nci ve 10 uncu maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde, yönetim kurulu başkanının seçilmesinde ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. (B) Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

2. Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur. Öte yandan, şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.bayrakebt.com.tr internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli veya değiştirilmesi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

İlgili hesap döneminde boşalan ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine; Bilal NAZ, İbrahim FERŞAT ve Mustafa Sami CÜCELOĞLU'nun seçilmelerine, yine ilgili hesap döneminde boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Emin Kaan KAYA ve Hamit GÖREN'in seçilmelerine ve seçilen yönetim kurulu üyeleri yerlerine seçildikleri üyelerin kalan görev sürelerini tamamlamak üzere seçilmiş olduğu genel kurul onayına sunulacaktır. Seçilecek yönetim kurulu üyelerinin öz geçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

13.07.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1.Açılış ve toplantı başkanlığı'nın seçilmesi.

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde şirketimiz Genel Kurul iç Yönergesi'nin ilgili maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu

Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul”da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul”un Toplantı Başkanlığı”na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3.2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce şirketimiz merkezinde, www.bayrakebt.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu”nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu”nun EGenel Kurul Sistemi”nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı”nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4.2022 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce şirketimiz merkezinde, www.bayrakebt.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu”nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu”nun EGenel Kurul Sistemi”nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı”nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5.2023 yılı hesap dönemi için genel kurul öncesi yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması;

Şirketimizin 2023 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Deneyim Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.”nin bağımsız denetim Şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı”nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu”nun 20.03.2023 tarih ve 07 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

6.2022 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,

2022 yılı hesap dönemi karından TTK ve esas sözleşme gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan sonraki kalan tutarın dağıtılmaması hususu yönetim kurulu tarafından genel kurul onayına sunulacaktır.

7.Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul”un onayına sunulacaktır.

8.2022 yılı içerisinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin, yerlerine seçilen mevcut yönetim kurulu üyelerinin genel kurulda ayrı ayrı onaylanması,

İlgili hesap döneminde boşalan ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine; Bilal NAZ, İbrahim FERİSAT ve Mustafa Sami CÜCELOĞLU ’nun seçilmelerine, yine ilgili hesap döneminde boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Emin Kaan KAYA ve Hamit GÖREN ‘in seçilmelerine ve seçilen yönetim kurulu üyeleri yerlerine seçildikleri üyelerin kalan görev sürelerini tamamlamak üzere seçilmiş olduğu genel kurul onayına sunulacaktır.

9.Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı için huzur haklarının belirlenmesi,

Mevcut yönetim kurulu üyelerine 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan gelen kurul toplantısına kadar ne kadar huzur hakkı ödeneceği genel kurul tarafından karara bağlanacaktır.

10.Şirketin bağış ve yardım politikasının onaylanıp 2023 yılı için üst sınırının belirlenmesi,

Şirketimiz bağış, yardım politikası ve bunun üst sınırı genel kurulda karara bağlanacaktır.

11.SPK’nun 28/10/2022 tarihli E-29833736-110.10.10-27917 sayılı yazısına istinaden II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11/2 nci maddesine aykırı hareket edilmesi sebebi ile uygulanan idari para cezası hakkında bilgilendirme yapılması ve sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülmesi,

İlgili hesap döneminde sermaye piyasası kurulu tarafından şirketimize kesilen idari para cezasının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği genel kurul onayına sunulacaktır.

12.(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 hesap dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verilmesi,

Pay sahiplerine bilgi verilecektir.

13.Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Pay sahiplerine bilgi verilecektir.

14.Dilek temenniler ve kapanış,

