

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin

13.07.2023 tarihli 2022 Yılı

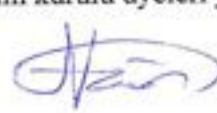
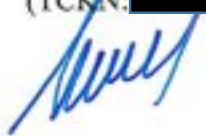
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bayrak EBT Taban Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' nin Olağan Genel Kurul toplantısı 13.07.2023 tarihinde, saat 14:00' de, Adnan Kahveci Mahallesi Çalışlar Caddesi No:24 Beylikdüzü/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.07.2023 tarih ve 87080917 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Neriman YAMAN gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.06.2023 tarih ve 10856 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 47.125.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 47.125.000 adet hissesinden 1.159.384 adet hissesinin asaleten fiziki olarak, 10.700.180 adet hissesi vekaleten fiziki olarak, 1 adet hissesinin de elektronik ortamdan toplantıya katıldığı ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşme de öngörülen yeterli çoğunluğun mevcut olduğu görülmüş olup, bakanlık temsilcisinin onayı ile Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emin Kaan KAYA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Açılış ve toplantı başkanlığı seçimi yapıldı; Toplantı Başkanlığına Sn. Emin Kaan KAYA'nın seçilmesine tutanak yazmanlığına ve oy toplayıcılığına Sn. Ferhat ÇİMAGİL'in seçilmesine katılanların oy çokluğuyla karar verildi. 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 verilmesi katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
3. 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu önceden ortakların incelemesine sunulmuş olmasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayımlanmış olmasından dolayı okunmuş sayılarak kabul edilmesi genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
4. 2022 yılı finansal tabloların ve 31.12.2022 tarihli Bağımsız Denetçi Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olmasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayımlanmış olmasından dolayı okunmuş sayılarak kabul edilmesi genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
5. 2023 yılı hesap dönemi için 20.03.2023 tarihinde yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız denetim kuruluşu olan Ankara/439024 sicil numaralı Deneyim Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş. genel kurul onayına sunulmuş olup katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
6. 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 sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
7. Yönetim kurulu üyelerinin 2022 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.)
8. İlgili hesap döneminde boşalan ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine; Bilal NAZ (TCKN: [REDACTED]), İbrahim FERŞAT (TCKN: [REDACTED]) ve Mustafa Sami CÜCELOĞLU (TCKN: [REDACTED])'nın seçilmelerine, yine ilgili hesap döneminde boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Emin Kaan KAYA (TCKN: [REDACTED]) ve Hamit GÖREN (TCKN: [REDACTED])'in seçilmelerine ve seçilen yönetim kurulu üyeleri yerlerine seçildikleri üyelerin



kalan görev sürelerini tamamlamak üzere seçilmiş olduğu genel kurul onayına sunuldu ve katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Mevcut yönetim kurulu üyelerine 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar 15.000 TL brüt huzur hakkı ödenmesi genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
10. Şirketin daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta ortakların incelemesine sunulmuş olan bağış yardım politikasının okunmuş sayılarak onaylanması, yine bu bağış ve yardım politikası için üst sınırının 100.000 TL olması, bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
11. Sermaye piyasası kurulunun 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 yapıldı ve sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesi genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
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; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 kurula bilgi verildi.
13. Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Dilek ve temenniler gündem maddesinde söz alan olmadı. Toplantı saat 14:21 de kapatılmıştır.

Toplantı Başkanı
Emin Kaan KAYA



Bakanlık Temsilcisi
Neriman YAMAN



Toplantı Yazmanı/Oy toplayıcı
Ferhat ÇİMAĞİL

