

BİLAL NAZ' dan

Bayrak Ebt Taban Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' nin çıkarılmış sermayesinde sahip olduğum 2.159.730 TL nominal değerli payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ve borsada satışına ilişkin pay satış bilgi formudur.

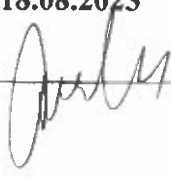
Bu pay satış bilgi formu Ortaklık' ta sermayenin yüzde yirmisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber doğrudan sahip olan ya da yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olan kişilerin yapacakları pay satışlarına ilişkin olarak yatırımcıların önceden bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu pay satış bilgi formunun Sermaye Piyasası Kurulunca (Kurul) onaylanması, bilgi formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, satılacak paylara ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca satılacak payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 32'nci maddesi uyarınca Kurulca kamuyu aydınlatma amacı ile düzenlenmesi öngörülen kamuyu aydınlatma belgelerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

Kanuni yetki ve sorumluluklarım dahilinde bu pay satış bilgi formunda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve pay satış bilgi formunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederim.



Paylarını Satan Gerçek/Tüzel Kişi Adı, Soyadı/Unvanı, Tarih, İmza	Sorumlu Olduğu Kısım
Bilal NAZ 18.08.2023 	PAY SATIŞ BİLGİ FORMUNUN TAMAMI

1. SATILAN PAYLARA İLİŞKİN RİSKLER

Pay sahipleri, yatırım yapmış oldukları paylardan temel olarak kâr payı (temettü) ve sermaye kazancı olmak üzere iki tür gelir elde ederler. Ayrıca, borsada işlem gören payların nakde çevrilebilme kolaylığı likidite olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede satılan paylara ilişkin olarak riskler Kar Payı Geliri, Sermaye Kazancı ve Likidite Riski olarak değerlendirilmekte olup bu riskler aşağıda açıklanmaktadır.

1.1 Satılan Payların Kâr Payı Gelirine İlişkin Riskler:

Kâr payı geliri, Şirketlerin yıl sonunda elde ettikleri karın dağıtılmasından elde edilen gelirdir. Ortaklık kâr payı dağıtımını 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 Sayılı Kar Payı Tebliği ile Genel Kurul tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikası uyarınca gerçekleştirmektedir. İlgili mevzuat uyarınca Türkiye'de kurulu payları borsada işlem gören şirketler nakden ve/veya bedelsiz pay şeklinde kâr payı dağıtabilir veya geçmiş yıl karını şirket bünyesinde tutmaya karar verebilir. Şirketin kar dağıtım kararı alması durumunda kâr payının hesaplanması ve dağıtılması TTK ve SPK mevzuatı tarafından belirlenmiş olup, bu mevzuatlar gelecekte değişebilir. Bu çerçevede ortaklığın kâr payı dağıtacağına ilişkin bir garanti bulunmamaktadır.

Ortaklığın zarar ettiği ve dağıtımına konu edilecek kaynakları bulunmadığı yıllarda kâr payı dağıtılması mümkün olmayacaktır. Kar oluşmaması durumunda kar dağıtılmaması riski vardır. Kâr payı dağıtılabilmesi için öncelikle varsa geçmiş yıl zararının kapatılması gerekmektedir. Dağıtılabilir kar mevcut olsa bile ilgili mevzuat hükümlerince kar dağıtımı zorunlu değilse, kar dağıtıp dağıtmama konusunda Genel Kurul karar verir. Bu durumda Genel Kurul kar dağıtmama kararı verirse pay sahiplerinin kâr payı alamama riski vardır.

1.2 Satılan Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler:

Sermaye Kazancı, zaman içinde payın değerinde alım fiyatına göre meydana gelen artıştan, payın elden çıkarılması/satılması yoluyla elde edilen gelirdir. Payları satın alan yatırımcıların sermaye kazancı elde edeceklerine dair bir garanti bulunmamaktadır. Satılan payların fiyatı genel olarak ekonomik konjonktürler gibi ortaklığın kontrolü dışında gelişebilecek unsurlara ve/veya ortaklığın mali yapısında ve faaliyet sonuçlarına bağlı olarak değişebilir. Ayrıca ortaklık ve ana pay sahipleri tarafından yapılacak pay satışları pay fiyatını etkileyebilir, dolayısıyla sermaye kazancını olumsuz etkileyebilir.

Bunlara ek olarak pay sahipleri, ortaklığın kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, ortaklığın tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde söz konusu bakiye payı oranında iştirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra ancak pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir.

1.3 Satılan Paylara İlişkin Likidite Riski

Borsada işlem gören paylara ilişkin likidite oluşmaması durumunda pay sahipleri istedikleri miktar, zaman ve fiyat üzerinden paylarını satamayabilirler. Ayrıca Borsa İstanbul'daki genel düşüş trendi payın işlem piyasasını ve likiditesini olumsuz etkileyebilir.



2. ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER

2.1. Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı:	Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Kayıtlı Sermaye Tavanı (Varsa):	250.000.000 TL
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi:	47.125.000 TL
Ortaklık Paylarının İlk Defa Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarih :	04 Haziran 2020
Ortaklık Son Beş Yıl İçinde Halka Açılmışsa İlk Halka Arzda 1 TL Nominal Değerli Payın/Payların Halka Arz Fiyatı:	3.28
Ortaklık Son Beş Yıl İçinde Halka Açılmışsa Ortaklık Paylarının İlk Defa Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarihte Halka Arz Edilen Payların Nominal Tutarı :	9.250.000
Halka Arz Sonucundaki Ortaklık Sermayesine Oranı:	%43.53
Pay Satış Bilgi Formunun Tarihinden Bir İşlem Günü Öncesindeki 1 TL Nominal Değerli Ortaklık Payının/ Paylarının Borsa Kapanış Fiyatı:	12.06 TL
Pay Satış Bilgi Formunun Tarihinden Bir İşlem Günü Öncesindeki Ortaklığın Fiili Dolaşımdaki Paylarının Nominal Tutar:	35.414.024,66
Filli Dolaşımdaki Payların Ortaklık Sermayesine Oranı :	%75.14
İnternet Adresi:	https://www.bayrakebt.com.tr/



2.2. Son On İki Ay İçinde Ortaklık Paylarının Borsa Performansı Hakkında Bilgi:

En Düşük Fiyat : 3.17 Tarih: 29.09.2022

En Yüksek Fiyat : 12.58 Tarih: 15.08.2023

Şirket 2023 yılı mart ayında %100 bedelsiz sermaye artırımını yapmıştır.



(*)İlgili grafik tradingview' den alınmıştır.

2.3. Son Üç Yıl ve İçinde Bulunulan Yılda Yapılan Sermaye Artırımları ve Kaynakları İle Sermaye Azaltımları, Oluşturulan/İptal Edilen Pay Grupları ve Pay Sayısında Değişikliğe Yol Açan Diğer İşlemlere İlişkin Bilgi:

Ortaklığın, 23.12.2022 Yönetim Kurulu Kararıyla 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı, sermaye kalmak üzere 23.562.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 23.562.500 TL (%100) artırılarak 47.125.000 TL ye yükseltilmiştir. Bu husus 28 Mart 2023 tarihinde 10799 Sayı, Sayfa 10 Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

2.4. Ortaklığın Kamuya Açıklanmış Belgeleri:

“Ortaklık tarafından yayımlanmış izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları ve finansal tablolar gibi belgelerin ya da ortaklıkla ilgili özel durum açıklamalarının incelenmesi suretiyle ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi edinilebilir. Söz konusu belgeler incelenirken, ilişkili

oldukları dönem dikkate alınmalıdır. Ortaklığın internet sitesi veya Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla ilan etmesi gereken izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları, finansal tablolar gibi belgelere ve ortaklıkla ilgili özel durum açıklamalarına Ortaklığın www.bayrakebt.com.tr adresli internet sitesinden ve KAP'tan (kap.org.tr) ulaşılabilir."

3. SATILACAK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER İLE ANA PAY SAHİPLERİ

3.1. Satılacak Paylara İlişkin Bilgiler

Varsa Ortaklıktaki İmtiyazlı Pay Sahipleri	Varsa Satış Yapacak Kişinin Sahip Olduğu İmtiyazlı Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Varsa Satış Yapacak Kişinin Sahip Olduğu İmtiyazlı Payların Nominal Tutarı ile Toplam İmtiyazlı Paylara Oranı		Satış Yapacak Kişinin Sahip Olduğu Tüm Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Satılmak İstenen Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Satış Sonrası Kalacak Tüm Paylarının Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı	
	Tutar	Oran	Tutar	Oran	Tutar	Oran	Tutar	Oran	Tutar	Oran
Bilal NAZ	4.266.470	%9.06	4.266.470	%100	10.700.180	%22.71	2.159.730	%4.6	8.540.450	%18.12
Toplam	4.266.470	%9.06	4.266.470	%100	10.700.180	%22.71	2.159.730	%4.6	8.540.450	%18.12

Ortaklık sermayesi 4.266.470 adet A grubu 42.858.530 Adet B grubu paylardan oluşmaktadır. İş bu Pay Satış Bilgi Formu kapsamında satışa konu edilebilecek paylar 2.159.730 adet B grubu paylardan oluşmaktadır.

3.2. Pay Satışından Elde Edilecek Gelirin Ortaklık İçin Kullanılacak Olması Halinde Satıştan Elde Edilecek Gelirin Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama

Yoktur.

3.3. Son Durum İtibarıyla Sermayedeki veya Toplam Oy Hakkı İçindeki Payları Doğrudan %5 ve Fazlası Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ayrı Olarak Gösterilmek Kaydıyla Ortaklık Yapısı:

13 Ekim 2023



Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi		
Ortağın;	Sermaye Payı / Oranı	
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Durum İtibariyle 18/08/2023	
	(TL)	(%)
Bilal NAZ	10.700.180	%22.71
Diğer	36.424.820	%77.29
TOPLAM	47.125.000	%100.00

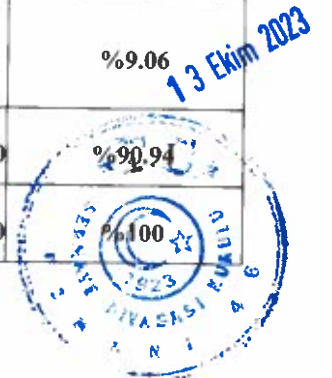
Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Oy Hakkı Oranı		
Ortağın;	Sermaye Payı Oy Hakkı Oranı	
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Durum İtibariyle 18/08/2023	
	(TL)	(%)
Bilal NAZ	10.700.180	%43.26
Diğer	36.424.820	%56.74
TOPLAM	47.125.000	%100.00

3.4. Sermayedeki veya Toplam Oy Hakkı İçindeki Payları %5 ve Fazlası Olan Gerçek Kişi Ortakların Birbiriyle Akrabalık İlişkileri:

Yoktur.

3.5. Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurullarda 5 oy hakkı	1	4.266.470	%9.06
B	Hamiline	Yoktur	1	42.858.530	%90.94
			TOPLAM	47.125.000	%100



Ortaklığın A grubu imtiyazlı payları yönetim kurulu üyesi aday gösterme hakkı ve genel kurullarda 5 oy hakkı tanınmaktadır.

İmtiyazlı Pay Sahiplerine İlişkin Bilgi			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Payların Grubu	Sermaye Payı (TL)	Oy Hakkı (%)
Bilal NAZ	A	4.266.470	21.332.350
TOPLAM	A	4.266.470	21.332.350

4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER

	Sınırlı Denetimden Geçmiş 01.01-30.06.2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.-31.12.2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.-31.12.2021
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar	135.006.507	117.929.528	74.924.446
Nakit ve Nakit Benzerleri	23.161.650	23.571.807	13.019.769
Ticari Alacaklar	37.209.367	35.460.934	17.227.419
Stoklar	63.692.905	40.756.935	34.701.466
Diğer Dönen Varlıklar	8.097.361	11.083.912	6.325.345
Duran Varlıklar	53.335.093	46.942.771	37.758.198
Maddi Duran Varlıklar	42.856.933	39.324.121	34.079.551
Kullanım Hakları	10.323.722	5.886.146	2.474.737
TOPLAM VARLIKLAR	188.341.600	164.872.299	112.682.644

	Sınırlı Denetimden Geçmiş 01.01-30.06.2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.-31.12.2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.-31.12.2021
YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Yükümlülükler	102.217.983	64.686.607	46.707.613
Kısa Vadeli Borçlanmalar	37.987.469	37.496.343	28.056.346
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	2.233.349	1.174.327	1.447.205
Ticari Borçlar	4.249.127	8.268.526	7.265.285
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	76.604	39.985	
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4.172.523	8.228.541	7.265.285
Diğer Borçlar	33.283.230	2.081.227	4.517.892
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	32.480.522	-	3.587.228

- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	802.708	2.081.227	930.172
Ertelenmiş Gelirler	18.202.467	12.387.477	4.087.843
Uzun Vadeli Yükümlülükler	13.748.986	31.706.963	6.994.692
Uzun Vadeli Borçlanmalar			1.858.578
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	9.281.144	5.875.130	1.908.689
Diğer Borçlar		21.155.998	
- İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar		21.155.998	
Özkaynaklar	72.374.631	68.478.729	58.980.339
Ödenmiş Sermaye	47.125.000	23.562.500	23.562.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	7.951.416	19.594.614	19.594.614
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(1.056.089)	183.151	53.589
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)	(1.056.089)	183.151	53.589
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.147.839	944.582	731.582
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	12.071.323	14.781.311	10.279.627
Dönem Net Karı/Zararı	5.135.142	9.412.571	4.758.427
TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER	188.341.600	164.872.299	112.682.644

	<i>Sınırlı Denetimden Geçmiş 01.01-30.06.2023</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01-31.12.2022</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01-31.12.2021</i>
Hasılat	91.727.942	144.077.280	67.618.396
Satışların Maliyeti (-)	(69.712.824)	(115.931.755)	(50.232.487)
Brüt Kar (Zarar)	22.015.118	28.145.525	17.385.909
Esas Faaliyet Karı (Zararı)	13.135.946	15.088.467	10.981.269
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)	6.403.410	11.164.281	6.505.164
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri	(1.268.268)	(1.751.710)	(1.746.737)
Pay Başına Kazanç	0.17	0.40	0.20
Dönem Karı (Zararı)	5.135.142	9.412.571	4.758.427

5. KAR DAĞITIM BİLGİLERİ

	2022	2021
Net Dönem Karı	9.412.571	4.758.427
Dağıtılabilir Dönem Karı	3.861.896,14	4.046.995
Dağıtılmasına Karar Verilen Tutar	0	4.046.995
-Dağıtım Şekli <i>Nakit:</i>		
<i>Bedelsiz:</i>	0	<i>Bedelsiz: 4.046.995</i>
1 TL Nominal Değerli Pay/Paylar Başına Düşen Kar Payı Tutarı <i>Nakit:</i>		
<i>Bedelsiz:</i>	0	<i>Bedelsiz: 4.046.995</i>

13 Ekim 2023



[Handwritten signature]