

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 06.09.2024 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı;

No	ORTAĞIN ADI/UNVANI	Sermaye Tablosu					
		A Grubu (nama)		B Grubu (hamiline)		Toplam	
		Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı
1	Bilal NAZ	0.00	0.00%	2,885,513	6.12%	2,885,513	6.12%
2	Bn Yatırım Holding A.Ş	4.266.470	9.05%	0.00%	0.00%	4.266.470	9.05%
3	Diğer	0.00	0.00%	39,973,017	84,82%	39,973,017	84,82%
TOPLAM		4,266,470	9.05%	42,858,530	90.95%	47,125,000	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. 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.

3. 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 herhangi bir yönetim kurulu üye değişikliği olmamıştır.

04.10.2024 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 Toplantısını 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.

3.2023 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 E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4.2023 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 E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5.2024 yılı hesap dönemi için genel kurul öncesi yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması;

Şirketimizin 2024 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 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 04.04.2024 tarih ve 03 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

6.2023 yılı kârıyla ilgili karar alınması.

2023 yılı hesap dönemi kârının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesi durumu genel kurul onayına sunulacaktır.

7.Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolaylı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8.Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı için huzur haklarının belirlenmesi.

Mevcut yönetim kurulu üyelerine 2024 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan gelen kurul toplantısına kadar ne kadar huzur hakkı ödeneceği genel kurul tarafından karara bağlanacaktır.

9.Sirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi genel kurul onayına sunulacaktır.

10. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Sirket'in 2023 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.

Pay sahiplerine bilgi verilecektir.

11-Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, (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.

Yönetim Kurulu Üyeleri'mizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395' inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, 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 durumunda; söz konusu işlemler, Genel Kurul'da konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak ve 2023 yılında bu nitelikte işlem olmadığı bilgisi verilecektir.

12-Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Pay sahiplerine bilgi verilecektir.

13-Dilek temenniler ve kapanış.