

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

04.10.2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

06.09.2024 Cuma Günü Saat 14:00'te 2023 yılı Olağan E-Genel Kurul Toplantısı gerek kanun gerekse esas sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamamasından dolayı bakanlık temsilcisinin de onayı ile ertelendiğinden anılan genel kurul toplantısı aşağıda yer alan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmak üzere 04.10.2024 Cuma günü saat 14:00 'de Adnan Kahveci Mahallesi Çalışlar Caddesi No:24 Beylikdüzü/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.bayrakebt.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren II- 30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.bayrakebt.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0212 417 24 08) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4.fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılacaktır.

04.10.2024 Tarihli Olağan Genel Kurulu Toplantısının Gündemi

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Şirket Adresi: Adnan Kahveci Mh. Çalışlar Cd. NO:24/1 Beylikdüzü/İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/307502

Mersis No: 0155099691500001

- 1-Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,
- 2-E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3-2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4-2023 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 5-2024 yılı hesap dönemi için genel kurul öncesi yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
- 6-2023 yılı kârıyla ilgili karar alınması,
- 7-Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 8-Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı için huzur haklarının belirlenmesi,
- 9- Şirket 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,
- 10-Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2023 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 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,
- 12-Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13-Dilek ve temenniler

Mustafa Sami CÜCELOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan V.

Hamit GÖREN

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

İbrahim FERŞAT

Yönetim Kurulu Üyesi

Emin Kaan KAYA

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi