

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi	: 06.09.2024
Toplantı No	: 2024/10
Toplantı Yeri	: Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar	: Sayın Mustafa Sami CÜCELOĞLU : Sayın İbrahim FERŞAT : Sayın Emin Kaan KAYA : Sayın Hamit GÖREN
Gündem	: Ertelenen 2023 yılı Olağan genel kurul toplantısı tarih ve gündemi

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararları almışlardır:

A.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 başkanlık 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 yapılmasına;

B. Olağan E-Genel Kurul Toplantısının E-Genel Kurul Sistemi (E-GKS), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketimiz kurumsal internet sitesi (www.bayrakebt.com.tr) üzerinden kamuoyuna duyurulmasına;

C. Olağan E-Genel Kurul çağrısının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine;

Katılanların oy birliği ile karar verilmiş olup, Olağan E-Genel Kurul Toplantısı'na ait gündem aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

04.10.2024 TARİHLİ OLAĞAN E-GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 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 temenniler ve kapanış.

Mustafa Sami CÜCELOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Hamit GÖREN
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

İbrahim FERŞAT
Yönetim Kurulu Üyesi

Emin Kaan KAYA
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi