

# BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin

16.05.2025 tarihli 2024 Yılı

## Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bayrak EBT Taban Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' nin Olağan Genel Kurul toplantısı 16.05.2025 tarihinde, saat 14:00' de, İkitelli OSB Mah. Dersan A Blok Sok. A Blok No : 1 / 97 Başakşehir / İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.05.2025 tarih ve 109274362 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Kadir ASLAN gözetiminde yapılmak üzere toplanılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.04.2025 tarih ve 11318 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, 4.266.470 adet hissesi vekaleten fiziki, 4.958.401 adet hissesi vekaleten elektronik olarak, toplamda 9.224.871 adet hissenin katıldığı görülmüştür. Böylece gerek kanun gerekse esas sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı görülmüş olup, bakanlık temsilcisinin de onayı ile toplantının ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

İşbu toplantı tutanağı toplantı yerinde ve aşağıda imzası bulunanlar ile tanzim edilerek imzalanmıştır. 16.05.2024 saat : 14:03

### Yönetim Kurulu Üyeleri

Hamit GÖREN  
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Emin Kaan KAYA  
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Bakanlık Temsilcisi

Kadir ASLAN