

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 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

1.1. İşbu açıklamanın yapıldığı 23/04/2025 tarihi itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

ORTAĞIN ADI / UNVANI	A Grubu (Nama)		B Grubu (Hamiline)		Toplam	
	Pay Tutarı	Pay	Pay Tutarı	Pay	Pay Tutarı	Pay
	(TL)	Oranı	(TL)	Oranı	(TL)	Oranı
Kurt Taban Ayakkabı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	4.266.470	9.05%	0.00%	0.00%	4.266.470	9.05%
Diğer	0.00	0.00%	42.858.530	90,95 %	42.858.530	90,95%
TOPLAM	4,266,470	9.05%	42,858,530	90.95%	47,125,000	100.00%

1.2. İmtiyazlı Pay Miktarı: 4.266.470 adet A grubu imtiyazlı pay mevcuttur.

1.3. İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:

Şirket'in 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 Şirket esas sözleşmesinin 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 herhangi bir özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

2. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Şirket pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirket'in 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 İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık Ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkinin 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.

16/05/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının 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 Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi'nin ilgili maddeleri hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi

TTK, Yönetmelik ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SerPK") ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce Şirket merkezinde, "www.bayrakebt.com.tr" adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde Şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulan, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak Şirket pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

4. 2024 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun özetinin okunması ve müzakere edilmesi
TTK, Yönetmelik ve SerPK ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından en 3 (üç) hafta önce Şirket merkezinde, "www.bayrakebt.com.tr" adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde Şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulan 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak Şirket pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

5. 2024 yılı hesap dönemi için genel kurul öncesi yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması

Şirket'in 2025 yılına ilişkin finansal raporlarının TTK ve SerPK 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 Şirket'in 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 04.04.2025 tarih ve 08 sayılı kararı Şirket pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

6. Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi,

Şirket'in 2024 yılı hesap dönemi kârının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesi durumu genel kurul onayına sunulacaktır.

7. Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin, 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi/görev sürelerinin uzatılması

Şirket yönetim kurulu üyelerinin tümünün görev süreleri 16.06.2025 tarihinde sona erdiğinden dolayı yönetim kurulu üye seçimi veya mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin uzatımı işlemi yapılacaktır.

9. Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı için huzur haklarının belirlenmesi

Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerine 2025 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ne kadar huzur hakkı ödeneceği genel kurul tarafından karara bağlanacaktır.

10. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi

2025 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.

11. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2024 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi

Şirket pay sahiplerine bilgi verilecektir.

12. 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) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5. maddesi 1. fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verilmesi

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin 1'inci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. sayılı 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 Şirket pay sahiplerinin onayına sunulacak ve 2024 yılında bu nitelikte işlem olmadığı bilgisi verilecektir.

13. Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirket pay sahiplerine bilgi verilecektir.

14. Dilek temenniler ve kapanış.