

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 23.4.2025

Karar No:

Mersis Karar No: 19643

Mersis No: 0155099691500001

Karar:

Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca aşağıdaki hususları karara bağlamıştır

- Şirket 2024 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nun 16/05/2025 tarihinde, saat 14:00'de İkitelli OSB Mah. Dersan A Blok Sok. A Blok No : 1 / 97 Başakşehir / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemi konuşmak üzere toplanmasına, bakanlık temsilcisine ilişkin başvuru ve ilan süreçleri dâhil olmak üzere toplantıya davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Şirket pay sahiplerinin toplantıda temsil için vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemelerine ve toplantıyla ilgili gerekli sair işlemin yapılmasına,
 - Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ayrıntılı bilanço ve gelir tablosu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisinin Genel Kurul tarihinden önceki 3 (üç) haftalık süre boyunca Şirket merkezinde ve kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmasına,
- toplantıya katılanların tamamının olumlu oyuyla karar verilmiştir.

GÜNDEM

- Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun özetinin okunması ve müzakere edilmesi,
- 2024 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 2025 yılı hesap dönemi için genel kurul öncesi yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
- 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,

7. Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi/görev sürelerinin uzatılması,
9. Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı için huzur haklarının belirlenmesi,
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,
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,
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. maddesinin 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,
13. Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Dilek ve temenniler.

	İmza Durumu	İmza Tarihi	Ret Açıklaması
Kararı Teklif Eden Yönetim Kurulu Üyesi : SERHAT KURT	İmzalandı (Kabul)	23.04.2025 09:26	
Yönetim Kurulu Üyesi : HAMİT GÖREN	İmzalandı (Kabul)	23.04.2025 13:10	
Yönetim Kurulu Üyesi : EMİN KAAAN KAYA	İmzalandı (Kabul)	23.04.2025 11:37	
Yönetim Kurulu Üyesi : AYŞEGÜL UZUN	İmzalandı (Kabul)	23.04.2025 09:30	
Yönetim Kurulu Üyesi : ELİF AYDIN	İmzalandı (Kabul)	23.04.2025 09:28	