

İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 307502-0
Mersis No: 0155099691500001
BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
11/06/2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

16.05.2025 Cuma Günü Saat 14:00'te 2024 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 11.06.2025 Çarşamba günü saat 14:00 'de İkitelli OSB Mah. Dersan A Blok Sok. A Blok No : 1 / 97 Başakşehir / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan en az 3 (üç) hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in "www.bayrakebt.com.tr" adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahipleri'nin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahipleri'nin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak Pay Sahipleri'nin 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 ("Tebliğ") öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket'e ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, Şirket'in hukuki sorumluluğu nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahipleri'nin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirket'in "www.bayrakebt.com.tr" adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezi'nde (Tel:+90 212 886 46 72) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü 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 Sahipleri'nin 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. Şirket Genel Kurul Toplantısı'na tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahipleri'ne ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahipleri'nin bilgilerine arz olunur.

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

Sayın pay sahiplerinin bilgisine ilan olunur.
Şirket Merkez Adresi: İkitelli OSB Mah. Dersan A Blok Sok. A Blok No : 1 / 97 Başakşehir / İstanbul
Sinop Şubesi ve Üretim Tesisleri: Demirciköy OSB Kadir Bozkurt Sok. Kayapı No: 10 Merkez / Sinop

11/06/2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündemi

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,
2. E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun özetinin okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2024 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
5. 2025 yılı hesap dönemi için genel kurul öncesi yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
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,
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.

Serhat Kurt
Yönetim Kurulu Başkanı

Ayşegül Uzun
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Elif Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi