

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin

11.06.2025 tarihli 2024 Yılı

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bayrak EBT Taban Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 16.05.2025 Cuma günü saat 14:00' te 2024 olağan genel kurul toplantısı gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamamasından dolayı bakanlık temsilcisinin de onayı ile ertelendiğinden 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 11.06.2025 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 10.06.2025 tarih ve 110095626 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Mahmut GÜNDOĞDU gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.05.2025 tarih ve 11334 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 olarak, 7.196.043 adet hissesinin de elektronik ortamdan toplantıya katıldığı ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşme de öngörülen yeterli çoğunluğun mevcut olduğu görülmüş olup, bakanlık temsilcisinin onayı ile Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Emin Kaan KAYA** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Açılış ve toplantı başkanlığı seçimi yapıldı; Toplantı Başkanlığına Sn. Emin Kaan KAYA'nın tutanak yazmanlığına ve oy toplayıcılığına Sn. Ferhat ÇİMAGİL'in seçilmesine 39.439 ret oyuna karşılık 28.488.954 kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla karar verildi. Genel kurul toplantı başkanı gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yönteminin kullanılacağı ve dijital ortamdaki pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylama sürelerinin 2 dakika ile sınırlı olduğunu belirtti ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2. Toplantı başkanına hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi 39.439 ret oyuna karşılık 28.488.954 kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
3. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu önceden ortakların incelemesine sunulmuş olmasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayımlanmış olmasından dolayı okunmuş sayılması hususunda yapılan oylama 39.439 ret oyuna karşılık 28.488.954 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Gündem maddesi müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2024 yılı finansal tabloların ve 31.12.2024 tarihli Bağımsız Denetçi Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olmasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayımlanmış olmasından dolayı sadece özeti okunarak müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu bağımsız denetçi raporu 39.439 ret oyuna karşılık 28.488.954 kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
5. 2025 yılı hesap dönemi için 04.04.2025 tarihinde yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız denetim kurulu olan Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No:40/4 Şişli /İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 223402-5 (Mersis No:0630100357100001) Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Nevados Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kurulu olarak seçilmesi, (Zincirlikuyu Vergi Dairesi VN: 6301003571) genel kurul onayına sunulmuş olup 39.439 ret oyuna karşılık 28.488.954 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
6. TTK ve esas sözleşme gereği 2024 yılında zarar olması ve geçmiş yıllar karının bulunmamasından dolayı kar dağıtımı yapılamaması hususu yönetim kurulu tarafından genel kurul onayına sunuldu 39.439 ret oyuna karşılık 28.488.954 kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurul onayına sunuldu 39.439 ret oyuna karşılık 28.488.954 kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)
8. Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl görev yapmak üzere Sn. Serhat KURT, Sn. Ayşegül UZUN ve Sn. Elif AYDIN' in seçilmelerine, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise, Sn. Emin Kaan KAYA ve Sn. Hamit GÖREN' in seçilmelerine, genel kurul toplantısına müteakip yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında şirketin temsil ve

ilzamına ilişkin hususlar ile yönetim kurulu üyelerinin görev ve taksimlerinin yapılması hususu, genel kurul onayına sunuldu 39.439 ret oyuna karşılık 28.488.954 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerine 2024 mali yılı içerisinde yapılan huzur hakkı ödemelerinin onaylanması ve 2025 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 150.000,00 Türk lirasına kadar huzur hakkı ödemesi yapılması hususu genel kurul onayına sunuldu 39.439 ret oyuna karşılık 28.488.954 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
 10. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar bağış ve yardım politikası için üst sınırının 1.000.000 TL olması, bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi genel kurul onayına sunuldu 39.439 ret oyuna karşılık 28.488.954 kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
 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 herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
 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 39.439 ret oyuna karşılık 28.488.954 kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- Ayrıca; (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; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, 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 kapsamındaki işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verildi.
13. Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
 14. Toplantı başkanı Dilek ve temenniler gündem maddesinde söz almak isteyen var mı diye sordu. Söz alan olmadığı anlaşıncı toplantı başkanı; Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın ; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verip toplantıyı sonlandırdı. (Saat :14.39)

Toplantı Başkanı
Emin Kaan KAYA

Bakanlık Temsilcisi
Mahmut GÜNDOĞDU

Toplantı Yazmanı/Oy toplayıcı
Ferhat ÇİMAĞİL