

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin

04.10.2024 tarihli 2023 Yılı

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bayrak EBT Taban Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 06.09.2024 Cuma Günü Saat 14:00'te 2023 yılı Olağan E-Genel Kurul Toplantısı gerek kanun gerekse esas sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamamasından dolayı bakanlık temsilcisinin de onayı ile ertelendiğinden 2023 Olağan Genel Kurul toplantısı 04.10.2024 tarihinde, saat 14:00' de, Adnan Kahveci Mahallesi Çalışlar Caddesi No:24 Beylikdüzü/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.10.2024 tarih ve 101411602 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Şehval KIRIK gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.09.2024 tarih ve 11163 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 11 adet hissesinin asaleten fiziki olarak, 4.266.470 adet hissesi vekaleten fiziki olarak, 41 adet hissesinin de elektronik ortamdaki 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 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 katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
3. 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu önceden ortakların incelemesine sunulmuş olmasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayımlanmış olmasından dolayı okunmuş sayılarak kabul edilmesi genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
 - 3.1 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Müzakereye açıldı söz alan olmadı.
4. 2023 yılı finansal tabloların ve 31.12.2023 tarihli Bağımsız Denetçi Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olmasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayımlanmış olmasından dolayı okunmuş sayılarak kabul edilmesi genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
 - 4.1 2023 yılı finansal tabloların ve 31.12.2023 tarihli Bağımsız Denetçi Raporu özet okundu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
5. 2024 yılı hesap dönemi için 04.04.2024 tarihinde yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız denetim kuruluşu olan Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:39a İç kapı No:14 Çankaya/ANKARA adresine kayıtlı Ankara/439024 sicil numaralı Deneyim Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş. (Çankaya Vergi Dairesi VN: 2900640216) genel kurul onayına sunulmuş olup katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
6. 2023 yılı hesap dönemi karından TTK ve esas sözleşme gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan sonraki kalan tutarın dağıtılmaması hususu yönetim kurulu tarafından genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

7. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.(Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)
8. 2024 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu Başkanı'na 25.000 TL Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine 20.000 TL ve Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine 15.000 TL net huzur hakkı ödenmesi genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
9. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar bağış ve yardım politikası için üst sınırının 500.000 TL olması, bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
10. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2023 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
11. (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 işlemler; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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. Ayrıca Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
12. Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
13. Dilek ve temenniler gündem maddesinde Söz alan toplantı başkanı; Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın ; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hakkında ayrıca bilgi verdi. Devamında söz almak isteyen var mı ? diye sordu; Yatırımcılarımızdan Allbatross Portföy Armada Serbest Özel Fon adına vekaleten katılan Sn.Cihan KIRAN ''Önümüzdeki dönemlerde bedelli-bedelsiz sermaye artırımını konusu gündeme gelecek mi ? yönetimin bu yönde bir düşüncesi var mı ??'' sorusuna istinaden toplantı başkanı Sn.Emin Kaan Kaya ilerleyen dönemlerde %200 bedelli sermaye artırımını planlandığı konusuna değinerek böyle bir düşüncenin olduğunu dile getirmiştir. Başkaca sorusu olup olmadığı soruldu ve toplantı sonlandırıldı. (Saat 14:34)

Toplantı Başkanı
Emin Kaan KAYA

Bakanlık Temsilcisi
Şehval KIRIK

Toplantı Yazmanı/Oy toplayıcı
Ferhat ÇİMAGİL