

**BAYRAK EBT TABAN SAN.TİC. A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

**17.07.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 17.07.2020 Cuma günü saat 14:00'da, Adnan Kahveci Mh. Çalışlar Cd. NO:24/1 Beylikdüzü/İstanbul (Tel:0212 417 24 08, Faks:0212 616 96 02)" adresinde yapacaktır.

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

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin 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 öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin [www.bayrakebt.com.tr](http://www.bayrakebt.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0212 417 24 08 ) 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 sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

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

**BAYRAK EBT TABAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**17.07.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısının Gündemi**

1. Açılış ve başkanlık divanının seçilmesi,
2. 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçimi,
3. Denetim Sorumlu komite üyelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi:

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	:Asım TAKTAK
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	:Alper DURAZ
4. Dilek, temenniler ve kapanış.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

BAYRAK EBT TABAN SAN.TİC. A.Ş.

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Adnan Kahveci Mh. Çalışlar Cd. NO:24/1 Beylikdüzü/İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/307502

Mersis No: 0155099691500001

  
**Turgut BAYRAK**  
Yönetim Kurulu Başkanı

  
**İlker ARABACI**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

  
**Asım TAKTAK**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

  
**Alper DURAZ**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi