

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi	: 15.06.2023
Toplantı No	: 2023/09
Toplantı Yeri	: Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar	: Sayın Bilal NAZ : Sayın İbrahim FERŞAT : Sayın Emin Kaan KAYA : Sayın Hamit GÖREN
Gündem	: 2022 yılı Olağan genel kurul toplantısı tarih ve gündeminin belirlenmesi

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararları almışlardır:

A. 13.07.2023 Perşembe Günü Saat 14:00'te Adnan Kahveci Mahallesi Çalışlar Caddesi No:24 Beylikdüzü/İstanbul adresinde; TTK.1527. Maddesi kapsamında Olağan E-Genel Kurul Toplantısının yapılmasına;

B. Olağan E-Genel Kurul Toplantısının E-Genel Kurul Sistemi (E-GKS), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketimiz kurumsal internet sitesi (www.bayrakebt.com.tr) üzerinden kamuoyuna duyurulmasına;

C. Olağan E-Genel Kurul çağrısının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine;

Katılanların oy birliği ile karar verilmiş olup, Olağan E-Genel Kurul Toplantısı'na ait gündem aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

13.07.2023 TARİHLİ OLAĞAN E-GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,

2-E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3-2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

4-2022 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

5-2023 yılı hesap dönemi için genel kurul öncesi yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,

6-2022 yılı hesap dönemi karından TTK ve esas sözleşme gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan sonra ki kalan tutarın ve geçmiş yıllar karının dağıtılıp dağıtılmamasına ilişkin kar dağıtım politikasının belirlenmesi,

7-Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

8-2022 yılı içerisinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin, yerlerine seçilen mevcut yönetim kurulu üyelerinin genel kurulda ayrı ayrı onaylanması,

9-Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı için huzur haklarının belirlenmesi,

10-Şirketin bağış ve yardım politikasının onaylanıp 2023 yılı için üst sınırının belirlenmesi,

11-SPK'nun 28/10/2022 tarihli E-29833736-110.10.10-27917 sayılı yazısına istinaden II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11/2 nci maddesine aykırı hareket edilmesi sebebi ile uygulanan idari para cezası hakkında bilgilendirme yapılması ve sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülmesi,

12-(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 hesap dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verilmesi,

13-Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14-Dilek temenniler ve kapanış.

Bilal NAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Emin Kaan KAYA
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

İbrahim FERŞAT
Yönetim Kurulu Üyesi

Hamit GÖREN
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi