

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	17.08.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	22.06.2020
Genel Kurul Tarihi	17.07.2020
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.07.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYLİKDÜZÜ
Adres	Adnan Kahveci Mh. Çalışlar Cd.NO:24/1

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve başkanlık divanının seçilmesi,
- 2 - 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak Mercck Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçimi,
- 3 - Denetimden Sorumlu komite üyelerinin Başkan:Asım TAKTAK; Üye:Alper DURAZ olacak şekilde değiştirilmesi,
- 4 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	davet metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin

17.07.2020 tarihli

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bayrak EBT Taban Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 17.07.2020 tarihinde, saat 14:00' de, **Adnan Kahveci Mahallesi Çalışlar Cad. No:24/1 Beylikdüzü/İSTANBUL** adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.07.2020 tarih ve 55892504 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi M.Zafer KARAKOÇ gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.06.2020 tarih ve 10105 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 23.562.500,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 23.562.500 adet hissenin karar yeter sayısı olan 12.000.000 adet, 12.000.000 TL nominal değerli hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantının TTK' nın 1527. Maddesine göre Yönetim Kurulu Başkanı Sn. **Turgut BAYRAK** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Genel Kurul Sonuçları

1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi yapıldı; Toplantı Başkanlığına Turgut BAYRAK oy birliği ile seçildi.
2. 2020 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali müşavirlik A.Ş. 'nin seçimi teklif edildi oy birliği ile kabul edildi.
3. Yönetim kurulu komitelerinden Denetimden Sorumlu Komite'nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Denetimden sorumlu komite başkanı: Asım TAKTAK

Denetimden sorumlu komite üyesi: Alper DURAZ

4.Dilek, temenniler ve kapanış.

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	06.08.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.