

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	27.01.2022 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı sonuçları
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	27.12.2021
Genel Kurul Tarihi	27.01.2022
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.01.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYLİKDÜZÜ
Adres	Adnan Kahveci Mh. Çalışlar Cd. No:24/1

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- 2 - E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi kuruluşunun Mercet Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi;
- 4 - Şirket ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesinde düzenlenen kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'sine çıkarılmasına ilişkin 21.12.2021 tarih 2021/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın genel kurul onayına sunulması,
- 5 - Dilek temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	davet metni onaylı.pdf - İlan Metni
EK: 2	Vekâletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	KSS YKK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	27.01.2022 günü saat 14:00'de şirket merkezimizde Olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır.Toplantı tutanağını değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

tutanak.pdf - Tutanak

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.