

BAYRAK EBT TABAN
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

HAKKINDA

BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORUDUR

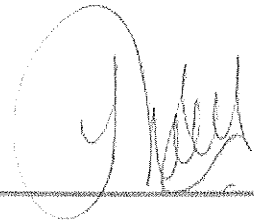
Düzenleyen:

Av. Yasin OCAK

İstanbul, 02 / 04 / 2020

İÇİNDEKİLER

1) ŞİRKET BİLGİLERİ:	1
1.1. Kuruluş ve Unvan:.....	1
1.2. Faaliyet Konusu:.....	2
1.3. Esas Sözleşme:.....	4
1.4. Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Paylar	4
2) ŞİRKETİN YÖNETİM YAPISI:	9
2.1. Yönetim Kurulu:	9
2.2. Yetki Devri, Temsil ve İlzam	11
2.3. Yönetim Kurulu Komiteleri :	12
2.4. Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci Maddesinin 5'inci Fıkrası Kapsamında Yapılan Açıklamalar:.....	14
2.5. Genel Kurul:	15
2.6. Bağımsız Dış Denetim :	16
3) RUHSATLAR VE İZİNLER.....	17
3.1. Şirket'in Tabi Olduğu Mevzuat :	17
3.2. Alınması Gereken Yasal İzinler:	17
4) SÖZLEŞMELER:.....	18
4.1. Satış Sözleşmeleri.....	18
4.2. Kredi Sözleşmeleri.....	19
5) FİKRİ MÜLKİYET	21
6) VARLIKLAR.....	21
7) SİGORTA.....	21
8) DAVALAR	22
9) KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIKLAR.....	26
10) DEĞERLENDİRMELER VE SONUÇ	26



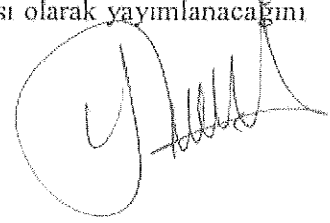
ANALİZ HUKUK BÜROSU

BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 8/1-e maddeleri uyarınca Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) nezdinde bağımsız hukukçu raporunu hazırlayan

Analiz Hukuk Bürosu olarak;

- Halihazırda halka arz sürecine veya Borsada işlem görme başvurusuna yönelik olarak verdiğimiz hukuki danışmanlık hizmeti dışında, ortaklığın/ihraççının diğer faaliyetleri ile ilgili olarak, ortaklık/ihraççı ve ortakları ile bunların ilişkili taraflarına sunduğumuz bir hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalâa vb. hizmetimizin bulunmadığını, ortak/ihraççı, ortaklığın/ihraççının ortakları ve ilişkili tarafları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekâlet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkimizin bulunmadığını,
- İzahnamenin bir parçası olan bu raporda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
- Kotasyon Yönergesinin 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında, iş bu raporda yer alan yanlışlıklardan veya noksanlıklardan dolayı sorumlu olduğumuzu,
- Raporun sermaye piyasası aracına ilişkin izahnamenin bir parçası olarak yayımlanacağını bildiğimizi Kabul, beyan ve taahhüt ederiz.



ANALİZ HUKUK BÜROSU

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adnan Kahveci Mh. Çalışlar Cd. No:24/1 Beylikdüzü-İSTANBUL

İLGİ : Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi uyarınca 7'nci maddesinin 5'inci fıkrası ile 8'inci maddesinin 1 'inci fıkrasının (e) bendi kapsamında talep edilen hukukçu raporudur.

HUKUKÇU RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulunun ("SPK") VII-128 Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") ilgili hükümleri uyarınca, Bayrak Ayakabı Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut ortağı Turgut BAYRAK'ın sahip olduğu 4.000.000 TL nominal değerli (B) grubu payların ortak satışı ve 5.250.000 TL nominal değerli (B) grubu payların sermaye artışı yoluyla olmak üzere toplam 9.250.000 adet (B) grubu payın halka arzı ve Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİAŞ" veya "Borsa İstanbul") işlem görmeye başlaması kapsamında işbu hukukçu raporu tarafınıza, BİAŞ'a ve talep edilmesi halinde SPK'ya sunulmak üzere arz edilmektedir.

İşbu Hukukçu Raporu, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesinin ("Yönerge") Kotasyona İlişkin Genel Esaslar başlıklı 7 nci maddesinin 5 inci fıkrası ile Yıldız Pazar ve Ana Pazar Kotasyon Şartları başlıklı 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendi ile düzenlenen hükümler çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yönerge'nin 7 nci maddesinin 5 inci fıkrasında; Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklarının Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Bankacılık Kanunu kapsamında suç unsuru sayılan hallere karışmış olmamaları, 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinde ise Şirketin üretim ve faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzlukların bulunmaması ve bu hususla birlikte, ortaklığın kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tâbi oldukları mevzuata uygun olmasının gerektiği ve işbu hususların ortaklık ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olmayan bir hukukçu tarafından düzenlenen hukukçu raporu ile belgelenmesi talep edilmektedir.

Hukukçu raporumuz yalnızca imza tarihi itibarıyla mevcut durumu yansıtmaktadır.

Şirket tarafından halka arz kapsamında hazırlanacak izahnamenin bir parçası olarak kullanılması durumunda, yatırımcılar yatırım kararlarını söz konusu izahname ve tüm eklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda vermelidirler.

Tarafımızca ileriye yönelik olarak herhangi bir güncelleme taahhüdünde bulunulmamaktadır.

Avukatlık büromuz, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu çerçevesinde Türk hukuku konularında mütalaa verebilmekte olup, işbu Hukukçu Raporu bu çerçevede Şirket'in Türkiye sınırlarında bulunan ve Türk mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri ve hukuki durumu kapsamında hazırlanmıştır.

Şirket ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunmayan bağımsız hukukçu sıfatıyla işbu hukukçu raporunu verebilmek için yapmış olduğumuz hukuki inceleme çalışmalarında Ek'te listesi verilen belgeler tarafımızca incelenmiştir.

Yukarıda bahsedilen belgelerin incelenmesi neticesinde bu hukukçu raporu tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen sonuçlara varılmıştır.

ANALİZ HUKUK BÜROSU

1) ŞİRKET BİLGİLERİ:

1.1. Kuruluş ve Unvan:

Şirket ilk olarak; 29/12/1993 tarihinde "BAYRAK PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanı ile kuruluş paylarının %50'si Ahmet BAYRAK (5.000.000 ETL) ve kuruluş paylarının %50'si İsmet BAYRAK (5.000.000 ETL) tarafından taahhüt edilmek üzere toplam 10.000.000 -ETL (Onmilyon Eski Türk Lirası) sermaye ile İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 307502 sicil numarası ile tescil edilerek kurulmuştur. Bu kuruluş Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin (TTSG) 04 Ocak 1994 tarih ve 3441 sayılı nüshasının 99. ve 100. Sayfalarında yayımlanarak ilan olunmuştur.

Şirketin kuruluş unvanı öncelikle, 24.12.2002 tarihinde tescil ile "BAYRAK AYAKKABI TABAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" olarak tadil edilmiş ve bu tadilat TTSG'nin 27 Aralık 2002 tarih ve 5706 sayılı nüshasının 509 ve 510. Sayfalarında yayımlanarak ilan olunmuştur.

Daha sonra Şirket unvanı, 14.02.2019 tarihinde tescil edilen "BAYRAK AYAKKABI TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" unvanı ile değiştirilmiş ve bu durum da TTSG'nin 20.02.2019 gün ve 9771 sayılı nüshasının 454 ve 455. Sayfalarında yayımlanarak ilan olunmuştur.

Şirket, 14.02.2019 tarihinde tescil olan 25.01.2019 tarihli 2019/65 sayılı kararı ile TÜR DEĞİŞİMİ yoluyla ANONİM ŞİRKETE dönüşmüş ve BAYRAK AYAKKABI TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ "unvanıyla TTSG'nin 20.02.2019 gün ve 9771 sayılı nüshasının 454 ve 455. sayfalarında ana sözleşmesi yayımlanmıştır.

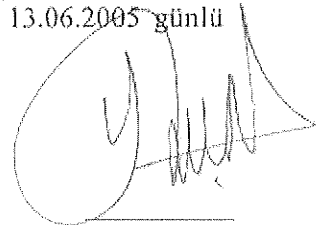
Şirket daha sonra 23/01/2020 tarihinde tescil olan 17/01/2020 tarihli Genel Kurul Kararı ile unvan değişikliğine gidilmiş ve BAYRAK EBT TABAN SAN VE TİC A.Ş unvanı almıştır. Unvan değişikliği, 29/01/2020 tarih ve 10004 sayılı TTSG'nin 691. Sayfasında ilan edilmiştir.

Şirketin kurucu ortağı İsmet BAYRAK, sahip olduğu 5.000,00.-TL sermayeye karşılık gelen paylarını 10.06.1999 tarihinde Alaattin ERCAN'a satmıştır.

Aynı tarihte şirketin diğer kurucu ortağı Ahmet BAYRAK da sahip olduğu 5.000,00 TL sermayeye karşılık gelen paylarını Sebahat BAYRAK'a satmış ve mezkur satışlar 15/06/1999 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket ortağı Alaattin ERCAN, sahip olduğu 5.000,00 TL sermayeye karşılık gelen paylarını 23.05.2000 tarihinde Sertan DEMİREZEN'e satmış ve bu satış 26.05.2000 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket 24.12.2002 tarihinde bedelli sermaye artırımına gitmiş ve Şirket ortağı Sertan DEMİREZEN sahip olduğu 50.000,00 TL sermayeye karşılık gelen paylarını 08.06.2005 tarihinde Turgut BAYRAK'a satmıştır. Söz konusu satış da TTSG'nin 13.06.2005 günlü nüshasında ilan edilmiştir.



ANALİZ HUKUK BÜROSU

Şirket ortaklarından Sebahat BAYRAK, 25.06.2015 tarihinde 478.725,00 TL sermayeye karşılık gelen paylarını 25.06.2015 tarihinde Turgut BAYRAK'a satmıştır ve bu satış 01.07.2015 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket ortağı Turgut BAYRAK, 22.02.2016 tarihinde 1.000,00 TL sermayeye karşılık gelen paylarını Mehmet BADUK'a satmıştır.

Şirketin Bay-Eva Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile birleşmesi sonucunda Mehmet BADUK'un şirketteki payı 2.000 TL'ye yükselmiştir.

Şirket ortaklarından Mehmet BADUK, 24.08.2016 tarihinde 500,00 TL sermayeye karşılık gelen paylarını Mehmet Salih BADUK'a devretmiş aynı tarihte şirket ortağı Turgut BAYRAK 250.000,00 TL sermayeye karşılık gelen paylarını İlker ARABACI'ya devretmiştir.

20.10.2016 tarihinde bedeli ortaklar tarafından nakit karşılanmak üzere sermaye artırımına gidilerek Mehmet BADUK'un sermaye payı 2.022.500,00 TL'ye aynı tarihte Mehmet Salih BADUK'un sermaye payı 3.032.775,00 TL'ye artırılmıştır.

01.11.2018 tarihinde ise şirket ortaklarından Mehmet BADUK 2.022.500,00 TL sermayeye karşılık gelen paylarını Turgut BAYRAK'a satmış aynı tarihte şirket ortağı Mehmet Salih BADUK 3.032.775,00 TL sermayeye karşılık gelen paylarını yine Turgut BAYRAK'a satarak şirket ortaklıklarından ayrılmışlardır.

Şirket'in esas sermaye sisteminden kayıtlı sermaye sistemine geçmesi nedeniyle esas sözleşmesini Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak çeşitli maddelerinde değişiklik yapılmış ve buna ilişkin tescil ve ilanlar yapılmıştır. (07/11/2019 tarih ve 9946 sayılı TTSG)

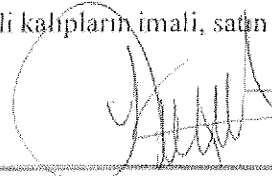
Son olarak Şirket, 10/02/2020 tarihinde tescil olan 31/01/2020 tarih ve 2020/10 sayılı karar ile 03/02/2020 tarihli 2020/12 ve 2020/13 sayılı kararlar TTSG'nin 14/02/2020 tarih ve 10016 sayılı nüshasının 471 ve 472. Sayfalarında ilan edilmiştir.

1.2. Faaliyet Konusu:

Şirket esas sözleşmesinin ("Esas Sözleşme") "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi Şirketin amacı ve başlıca faaliyet konuları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("Türk Ticaret Kanunu") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla, şunlardır;

Şirket, ayakkabı ve nevilerinin imalatında kullanılmak amacıyla; ayakkabı tabanı ve aksesuarlarının üretimi, mezkur mamüllerin üretimi amacıyla kalıp üretimi ile iştirak edebilecektir. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır.

- 1) Her nevi plastik hammaddeden, her türlü ayakkabı ve taban imalatı, ihracatı, ithalatı ve toptan dahili ticaretinde bulunmak.
- 2) Her türlü ayakkabı imalarında kullanılan yardımcı malzeme aksesuar imalatında bulunmak.
- 3) Her nevi plastik malzeme ve yedek parça imali için gerekli kalıpların imali, satın alınması,

 Sayfa (2)

ANALİZ HUKUK BÜROSU

yaptırılması ve dahili ticaretinde bulunmak.

- 4) Ayakkabı ve tabanının imalatında kullanılmak üzere her türlü metalden mamul aksesuar imal etmek,
- 5) Ayakkabı ve tabanının imalarında kullanılmak üzere plastik ve diğer çeşitli hammaddeler kullanarak her türlü mamul ve/veya yarı mamul makine, yedek parça, makine aksamı, sınai cihaz imal etmek ve dahili ticaretini yapmak.
- 6) Üretimini yapmış olduğu ürünlerin, üretimde kullanılan makinelerin, kalıpların, yedek parça ve makine aksamlarının hurdalarını almak, satmak ve dahili ticaretini yapmak.
- 7) Ayakkabı ve taban imalat, satış ve alımında kullanılmak üzere her türlü ambalaj madde ve malzemelerini imal etmek.
- 8) Ayakkabı ve taban imalatıyla ilgili olarak her türlü organik ve kimyevi boya ve boya altı maddeleri imal ve ithal etmek, yurtiçi ve yurtdışında satışını yapmak.

Şirket amaç ve konusu ile ilgili, hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydı ile, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir.

- a) Şirket, Sermaye Piyasası Kanununun 21. Maddesi saklı kalmak kaydıyla, amaç ve konulan ile ilgili yeni şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara iştirak edebilir. Amaç ve konunun gerçekleşmesi için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, gerekli iç ve dış kredileri temin edebilir ve bu kredilerin kullanılması için her türlü tasarrufla bulunabilir.
- b) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, menkul, gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik tevhit ifraz terk irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin lehine aynı haklar tesis etmek.
- c) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak.
- d) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp yurt içi ve yurt dışında ihalelere girmek.
- e) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak.
- f) Faaliyet konusu ile ilgili, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla yerli ve yabancı şahıs şirketleri sermaye şirketleri adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla almak ve satmak.
- g) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.
- h) Faaliyet konulan ile ilgili her türlü enerji nakil hatları, tesis bina ve alt yapı inşaat işlerini yapmak, başkalarına yaptırmak.
- i) Faaliyet konuları ile ilgili hisseli ve hissesiz arsa, arazi ve diğer gayrimenkulleri satın alabilir, satabilir parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere hukuki, mali ve ticari işlemler ile mevzi imar projeleri ve diğer projeleri yapım ile intifa, irtifa, süknâ, tapu cins tahsisi, kat mülkiyeti, ifraz, tevhit yapar, devir ve ferağ verebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyar.

ANALİZ HUKUK BÜROSU

1.3. Esas Sözleşme:

Şirket Esas Sözleşmesinin SPK düzenlemelerine ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi için ve Pay Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde gerekli olan Esas Sözleşme değişiklikleri, Sermaye Piyasası Kurulunun 03 EKİM 2019 tarih ve 55/1263 sayılı kurul kararı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 16/10/2019 tarih ve 50035491-431.02-E.00048555248 sayılı izin yazıları çerçevesinde, 18 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Söz konusu Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar, 01 Kasım 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup TTSG'nin 07.11.2019 gün ve 9946 sayılı nüshasının 413, 414 ve 415. sayfalarında ilan edilmiştir.

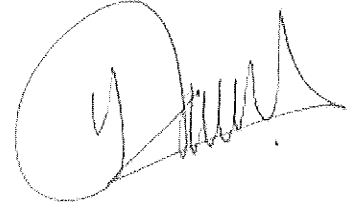
1.4. Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Paylar

a) Şirketin Kuruluş Sermayesi;

Şirket, 29/12/1993 tarihinde 10.000.000 ETL kuruluş sermayesi ile Limited Şirket olarak kurulmuş, Şirket'in kuruluşu TTSG 04 Ocak 1994 tarih ve 3441 sayılı nüshasının 99. ve 100. Sayfalarında yayımlanarak ilan olunmuştur. Bu sermaye, her biri 100.000 ETL itibari değerde nama yazılı 100 paya ayrılmıştır. Bu payların 50 paya karşılık 5.000.000 ETL'si İsmet BAYRAK ve 50 paya karşılık 5.000.000 ETL'si ise Ahmet BAYRAK tarafından taahhüt edilmiştir.

b) Sermaye Yapısındaki Değişiklikler;

Devamı 5 inci sayfadadır



ANALİZ HUKUK BÜROSU

DAYIRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERMAYE GELİŞİM TABLOSU

Ticaret Sicil Tescil Tarihi	TTSG İlan Tarihi	Artırım Öncesi Sermaye (TL)	Sermaye Artırımı Kaynakları						Artırım Sonrası Sermaye (TL)	Artırım Kaynakları Hakkında Açıklamalar
			Bedelli (TL)	Birleşme Nedeniyle (TL)	Ortaklara Bakiye Alın.	Bedelsiz (TL)				
						Geçmiş Yıl Karları	Enflasyon Düzeltmesi Farkları	Diğer		
28.12.1993	4.01.1994	Kuruluş	10	-	-	-	-	-	10	Kuruluş
19.12.1994	22.12.1994	500	290	-	-	-	-	-	500	Bedelsiz artırım, şirket ortakları tarafından nakit olarak ödenmiştir.
22.09.1998	25.09.1998	500	9.500	-	-	-	-	-	10.000	Bedelsiz artırım, şirket ortakları tarafından nakit olarak ödenmiştir.
24.12.2002	27.12.2002	10.000	90.000	-	-	-	-	-	100.000	Bedelsiz Artırım Ortakları tarafından ödenmiştir.
1.09.2003	9.09.2003	100.000	-	-	-	-	27.500	-	127.500	Bedelsiz Artırım Şirketin Sermaye Düzeltme Olarak Fark Hesabında kayıtlı enflasyon uygulanması neticesinde oluşmuştur.
7.12.2006	12.12.2006	127.500	-	-	150.000	-	-	-	277.500	Sermaye artırımı bedelsiz olup, Ortaklar tarafından %'ü hisselerinden itibaren 1 ay içerisinde, geri kalan 112.500 TL'nin 56.250 YTL'si 24.12/2006 tarihinde, kalan 56.250 YTL'si 31.03/2007 tarihinde ödenmiştir.
28.07.2010	3.08.2010	277.500	-	-	305.000	145.000	-	-	527.500	Sermaye artırımına geçiş yıl kârından ve şirket ortaklarının sermaye tahvillerinden (ortaklara bakiye hesabından) karşılanmıştır.
17.10.2011	21.10.2011	727.500	-	-	188.200	84.300	-	-	1.000.000	Bedelsiz artırım, ortakların şirketin alacaklarına karşılık olarak yapılmış olup bedelsiz artırım, şirketin geçiş yıl kârından karşılanmıştır.
27.05.2013	31.05.2013	1.000.000	-	-	345.000	457.850	-	-	1.777.850	Sermaye artırımları, ortakların sermaye tahvillerinden ve şirketin geçmiş yıl kârından karşılanmıştır.
20.07.2013	24.07.2013	1.777.850	-	-	200.000	1.379.425	-	-	3.157.275	Sermaye artırımları, ortakların sermaye tahvillerinden ve şirketin geçiş yıl kârından karşılanmıştır.
27.06.2016	1.07.2016	3.157.275	-	1.700.000	-	-	-	-	5.057.275	Birleşme yoluyla yapılan sermaye artırımdır. Şirket'in ilgili sicilinde, ortakların sahip olduğu Bay Evi San. ve Tic. Ltd.'nin devralması nedeniyle yapılan sermaye artırımdır.
20.10.2016	26.10.2016	5.057.275	-	-	5.057.275	-	-	-	10.110.550	Sermaye artırımını şirket ortaklarının sermaye tahvillerinden (ortaklara bakiye hesabından) karşılanmıştır.
11.03.2019	18.03.2019	10.110.550	-	-	-	4.889.450	-	-	15.000.000	Sermaye artırımları geçmiş yıl kârından karşılanmıştır.
3.01.2020	9.01.2020	15.000.000	-	-	-	84.290,30	-	915.709,50	16.000.000	1.000.000,00 TL bedelsiz sermaye artırımdır, 84.290,50 TL'si her yedeğin olan Dıştınan Geçmiş Yıl Karları'ndan, 915.709,50 TL'si ise sermaye yedeklerinden 7143 sayılı Kanunun 6-1-e maddesine göre Kayıtlı Alınan Ermiş Özel Kayıtlı Hesabı'ndan karşılanmıştır.

Şirketin kuruluşundan bu yana yaptığı sermaye artırımları ve indirimlerine ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

c) Güncel Sermaye;

İşbu hukukçu raporunun tarihi itibarıyla Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 03 Ekim 2019 tarih ve 55/1263 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir, Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL (Elli Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 50.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin güncel çıkarılmış sermayesi 16.000.000 TL'dir. Şirketin son sermaye

ANALİZ HUKUK BÜROSU

artışına ilişkin İstanbul YMM odasına 2537 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir İlyas ÖZTÜRK tarafından hazırlanan 30.12.2019 tarih ve YMM-0702/2019-R157 sayılı raporu uyarınca, önceki sermayeyi teşkil eden 15.000.000 TL'nin tamamı ödenmekle, bu defa arttırılan 1.000.000 TL'sinin; 84.290, 50-TL' sı kar yedeği olan Dağıtılmamış Geçmiş Yıl Karları'ndan, 915.709, 50-TL' sı ise sermaye yedeklerinden 7143 sayılı Kanunun 6/1-c maddesine göre Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık Hesabı' ndan karşılanmıştır.

d) Pay Sahipliği Yapısı, Pay Grupları ve İmtiyazlar;

Şirket 01.11.2018 tarihinden itibaren iki ortaklı limited şirket olarak faaliyetlerine devam ederken ortaklık yapısında herhangi bir değişikliğe gidilmeksizin 14.02.2019 tarihinde yapılan tür değişikliği sonrasında da yine iki ortaklı anonim şirket olarak faaliyet göstermektedir. Şirketin mevcut çıkarılmış 16.000.000,00 TL'lik sermayesi; 2.133.235 adet nama yazılı A grubu ve 13.866.765 adet hamiline yazılı B grubu paylardan oluşmaktadır.

A Grubu Paylar:

Turgut Bayrak: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2.080.510 adet paya karşılık gelen 2.080.510,00 Türk Lirası,

İlker Arabacı: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 52.725 adet paya karşılık gelen 52.725,00 Türk Lirası,

B Grubu Paylar:

Turgut Bayrak: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 13.523.890 adet paya karşılık gelen 13.523.890,00 Türk Lirası,

İlker Arabacı: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 342.875 adet paya karşılık gelen 342.875,00 Türk Lirası,

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin son ortaklık yapısını gösterir tablo aşağıdaki gibidir:

		30/12/2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile tescil edilen					
No	ORTAĞIN ADI/UNVANI	A Grubu		B Grubu		Toplam	
		Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı
1	Turgut BAYRAK	2.080.510	13,00%	13.523.890	84,52%	15.604.400	97,53%
2	İlker ARABACI	52.725	0,33%	342.875	2,14%	395.600	2,47%
TOPLAM		2.133.235	13,33%	13.866.765	86,67%	16.000.000	100,00%

Şirketin Esas Sözleşmesinin Genel kurul başlıklı 10. maddesi uyarınca beheri 1 TL değerinde (A) grubu 2.133.235 adet paya oy imtiyazı tanınmıştır. Buna göre, Şirket genel kurul toplantılarında (A) grubu payların her biri 5 (beş) oy hakkına sahip olacakken, (B) grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahip olacaktır. Ancak, bu imtiyazlar TTK 479/3 madde

ANALİZ HUKUK BÜROSU

hükmü uyarınca esas sözleşme değişiklikleri ile yönetim kurulu ibrası ve sorumluluk davası açılması ile ilgili gündem maddelerinde kullanılamazlar.

Ayrıca, Esas sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. maddesi uyarınca, (A) grubu pay sahiplerine yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı tanınmıştır. Buna göre, en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) kişiden oluşacak olan yönetim kurulunda; yönetim kurulunun beş üyeden oluşması durumunda, iki yönetim kurulu üyesi; 6 (altı) veya 7 (yedi) üyeden oluşması durumunda üç yönetim kurulu üyesi, 8 veya 9 kişiden oluşması halinde 4 (dört) yönetim kurulu üyesi (A) grubu pay sahipleri veya aday göstereceği kişiler arasından, seçilecek olup, kalan üyeler ise genel kurul tarafından, genel hükümlere göre seçilir.

(A) grubu pay sahiplerinin yönetim kuruluna aday göstermemeleri durumunda seçim sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından yapılır.

e) Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş;

Şirket, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun'un 20'nci maddesinin 3'üncü fıkrası ve 19.10.2012 tarih ve 28446 sayılı Halka Açık Olmayan Şirketlerin Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine göre ve ilgili diğer mevzuat kapsamında kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir.

Şirket, SPK'nın 03 Ekim 2019 tarih ve 55/1263 sayılı toplantısında kararlaştırılan uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.10.2019 tarih ve 50035491-431.02-E00048555248 sayılı izni ile onaylanan esas sözleşme tadil metnini, 18.10.2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul etmiştir ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir. Söz konusu genel kurul kararı, 01.11.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 07.11.2019 tarihli 9946 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir, 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan İçin Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasına ve (iii) nominal değerinin üzerinde veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in güncel sermayesi 16.000.000 TL'dir, kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL'dir.

f) Halka arz işlemi

Şirket, 5.250.000 TL'ye tekabül eden 5.250.000 TL nominal değerli ve hamiline yazılı B grubu payların sermaye artırımını ile Şirket ortaklarından Turgut BAYRAK'ın sahip olduğu 4.000.000 TL'ye tekabül eden 4.000.000 TL nominal değerli ve hamiline yazılı B grubu payların ortak

ANALİZ HUKUK BÜROSU

satışı yoluyla olmak üzere toplam 9.250.000 TL nominal değerli ve hamiline yazılı B grubu payların halka arz neticesinde BİAŞ'ta işlem görmesini planlamaktadır. Planlanan satış neticesinde ve halka arz sonrasında satışa hazır bekletilen paylar hariç tüm payların satılması durumunda Şirket'in ortaklık yapısının aşağıdaki gibi olması beklenmektedir;

		HALKA AÇIKLIK SONRASI DURUM					
No	ORTAĞIN ADI/UNVANI	A Grubu		B Grubu		Toplam	
		Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı
1	Turgut BAYRAK	2.080.510	9,79%	9.523.890	44,82%	11.604.400	54,61%
2	İlker ARABACI	52.725	0,25%	342.875	1,61%	395.600	1,86%
3	HALKA AÇIK KISIM			9.250.000	43,53%	9.250.000	43,53%
TOPLAM		2.133.235	10,04%	19.116.765	89,96%	21.250.000	100,00%

Halka arz edilecek payların yanı sıra ayrıca Pay Tebliği'nin 9. maddesi gereği halka arz edilecek payların nominal değerinin %25'ine tekabül eden 2.312.500 TL nominal değerli paylar da satışa hazır bekletilmek üzere oluşturulacaktır.

Şirket paylarının halka arza konu olmayan kısmı ise, mevcut Şirket ortaklarının mülkiyetinde kalacaktır. Şirket'in halka arz edilecek paylarına ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arz Edilecek Paylara İlişkin Bilgi:

Pay Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)
B	Hamiline	Yoktur	5.250.000	1,00	5.250.000

Ortak Satış Yoluyla Halka Arz Edilecek Paylara İlişkin Bilgi:

Pay Sahibi	Pay Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)
Turgut BAYRAK	B	Hamiline	Yoktur	4.000.000	1,00	4.000.000

Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bilgi:

Pay Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)
B	Hamiline	Yoktur	2.250.000	1,00	2.312.500

ANALİZ HUKUK BÜROSU

Mevcut sermayenin grup/ımtiyazlar bazında dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

No	Ortağın Adı, Soyadı / Ünvanı	Grup	Nama/ Hamiline	İmtiyaz	Toplam Nominal Tutar (TL)
				(Var / Yok)	
1	Turgut BAYRAK	A	Nama	Var	2.080.510
		B	Hamiline	Yok	13.523.890
2	İlker ARABACI	A	Nama	Var	52.725
		B	Hamiline	Yok	342.875
	TOPLAM	A	Nama	Var	2.133.235
		B	Hamiline	Yok	13.866.765

g) Paylar Üzerinde Takyidat;

Şirketin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 14.02.2019 gün ve 262752 onay numarasıyla tasdikli Pay Defterinin 1 numaralı sayfası ortaklar Turgut BAYRAK ve İlker ARABACI adına açılmış ve Şirketin tür değişimi yoluyla anonim şirkete dönüşümünden bugüne kadar olan sermaye yapısındaki değişikliklerin işlendiği görülmüştür. Ancak, Şirketin pay defterinde paylar üzerinde, haciz, rehin, ipotek veya benzeri bir takyidatın olduğuna rastlanılmamıştır.

Ayrıca, Şirket tarafından gönderilen belgelerden 2019 yılından bu yana alınan yönetim kurulu kararlarına bakıldığında da Şirket payları üzerine haciz, rehin veya ipotek konulmasına ilişkin herhangi bir karar alınmadığı görülmüştür.

Bu konuda İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün www.ito.org.tr resmi internet sitesinden <https://bilgi-bankasi.ito.org.tr/tr/bilgi-bankasi/firma-bilgileri> bölümünden 307502 sicil numarasıyla 27/03/2020 rapor tarihi itibarıyla yapılan sorgulamada takyidatın olmadığı görülmüştür. (EK - 7).

h) Payların Devir ve Tedavülü:

A grubu nama yazılı paylar ile B grubu hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devredilebilirler.

2) ŞİRKETİN YÖNETİM YAPISI:

2.1. Yönetim Kurulu:

a) Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri;

Şirket Ana Sözleşmesinin 7'nci maddesine göre yönetim kurulu üç yıl süreyle görev yapacak TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartlara haiz en az 5 (beş) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşmaktadır.

Aşağıda Şirketin 18.10.2019 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu üyelerine ve aynı genel kurul toplantısında belirlenen görevlerine ilişkin tablo verilmektedir. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin 18.10.2019 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı kararı, TTSG'nin 07.11.2019 tarih ve 9946 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

ANALİZ HUKUK BÜROSU

Adı Soyadı	Görevi	Toplamı Görev Süresi	Kalan Görev Süresi
Turgut BAYRAK	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl	2 yıl 8 Ay
İlker ARABACI	Yönetim Kurulu Bşk. V.	3 yıl	2 yıl 8 Ay
Melek YÜKSEL BAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl	2 yıl 8 Ay
Asım TAKTAK	Bağımsız YK Üyesi	3 yıl	2 yıl 8 Ay
Alper DURAZ	Bağımsız YK Üyesi	3 yıl	2 yıl 8 Ay

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen ve en az 5, en fazla 9 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunun beş üyeden oluşması durumunda, iki yönetim kurulu üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç yönetim kurulu üyesi, sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde ise dört yönetim kurulu üyesi (A) grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri; genel kurul tarafından, genel hükümlere göre seçilir. (A) grubu pay sahiplerinin yönetim kuruluna aday göstermemeleri durumunda seçim sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından yapılır.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Üyelik süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman azledebilir, değiştirebilir.

Yönetim kurulu başkanı (A) grubu pay sahiplerinin teklif ettiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Boşalan A grubu pay sahipleri tarafından seçilmiş yönetim kurulu üyesinin yerine, toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile ve müştereken önerdiği aday atanır.

b) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri;

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesine göre, Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresi dolmadan bağımsızlığını kaybetmesi veya başka nedenlerden dolayı istifa etmesi veya görevini yapamayacak hale gelmesi durumunda, yönetim kurulu tarafından asgari bağımsız üye sayısının yeniden sağlanması için, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı olarak boşalan üyeliklere yeniden bağımsız üye seçilir.

Şirketin 01.11.2019 tarihinde tescil edilerek 07.11.2019 tarihli ve 9946 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen 18.10.2019 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında, Asım TAKTAK ve Alper DURAZ bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.

Seçilen bu kişilerden; Asım TAKTAK 1965 doğumludur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. 1987 yılında iş hayatına başlamıştır. Altıyıldız Kumaş ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş de planlama müdürlüğü yapmış, 1997-2014 arasında Bahariye Mensucat Sanayi A.Ş de çeşitli kademelerde yöneticilik pozisyonlarında bulunmuştur. Ayes Çelik Hasır A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

ANALİZ HUKUK BÜROSU

Alper DURAZ, 1976 tarihinde doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1999 mezunudur. İş hayatına 1998 senesinde Nurol Menkul Değerler A.Ş. yatırım uzmanı başlanmış aynı kurumda 2007 yılına kadar çeşitli görevlerde bulunmuştur.

2007-2014 Kare Yatırım Menkul Değerler Hazine-Satış müdürü olarak görev almış Kare Yatırım Menkul Değer A.Ş.'nin bünyesindeki Yatırım Fonlarının yönetiminde bulunmuştur.

2014 yılından sonra çeşitli şirketlerde finansal risk yönetimi konusunda yazılım modelleri kurarak çalışmalar yapmıştır.

2019/12. Ayından itibaren Probel Bilgisayar Yazılım Donanım Sanayi Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Bağımsız üyelerin yukarıda verilen kısa özgeçmişleri, işbu raporumuza ekli beyanlarından görülmüş olup, mevcut görevleri itibarıyla Şirkete karşı bağımsızlıklarını etkileyecek bir statülerinin olmadığı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin kriterlerine uygun oldukları gözlemlenmiştir (EK - 8).

2.2. Yetki Devri, Temsil ve İlzam

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile esas sözleşme hükümleri çerçevesinde karar almaya, şirketi idare, temsil ve ilzama yetkilidir.

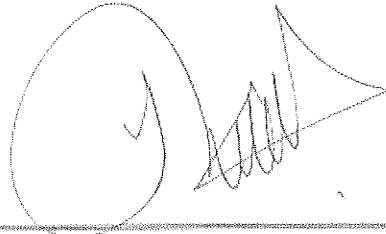
Şirket işlerinin şirket amaç ve konusuna uygun olarak yürütülmesi, şirket defter ve kayıtlarının tutulması, bilanço ve yıllık raporlarının düzenlenmesi, şirket genel müdür ve hizmetlilerinin tayini denetimi ve işten çıkarılması gibi kanun ve bu esas sözleşme ile verilmiş olan bütün görevlerin yapılması ve yetkilerinin kullanılması şirket yönetim kuruluna aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz.

Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından 18.10.2019 tarihinde alınan 2019/07 sayılı "Yönetim Kurulu görev taksimi ile şirketin temsil ve ilzamu hakkındaki" karar gereği şirketin temsil yetkisi münferiden Yönetim Kurulu Başkanı Turgut BAYRAK'a verilmiş olup işbu karar 01.11.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilerek 07.11.2019 tarih ve 9946 sayılı TTSG'nde ilan olunmuştur.



2.3. Yönetim Kurulu Komiteleri :

Esas Sözleşmenin 9. maddesi uyarınca.

Yönetim kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre uygun bulunduğu komite ve birimleri oluşturur, üye sayılarını belirler ve üyelerini seçer. Yönetim kurulu, komite ve birim üyelerini her zaman değiştirebilir ve azledebilir.

Şirket Yönetim Kurulunun 03/01/2020 tarih ve 2020/01 sayılı kararı ile Sermaye piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (KYT)'nin (1) sayılı ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ("KYİ") 4.5.1 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu bünyesinde;

- (a) Denetimden Sorumlu Komite,
- (b) Riskin Erken Saptanması Komitesi ve
- (c) Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına;

KYİ'nin 4.5.1 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu bünyesinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu iki komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine;

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin Asım TAKTAK (Başkan), Alper DURAZ (Üye) olarak belirlenmesine ve görevlerinin sözkonusu kararının (1) sayılı ekinde belirtildiği şekilde belirlenmesine;

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin Asım TAKTAK (Başkan), Alper DURAZ (Üye) ve İlker ARABACI (Üye) olarak belirlenmesine ve görevlerinin sözkonusu Yönetim Kurulu kararının (2) sayılı ekinde belirtildiği şekilde belirlenmesine;

Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin Asım TAKTAK (Başkan), Alper DURAZ (Üye) ve Melek Yüksel BAYRAK (Üye) olarak belirlenmesine ve görevlerinin sözkonusu Yönetim Kurulu kararının (3) sayılı ekinde belirtildiği şekilde belirlenmesine;

Yukarıda belirtildiği şekilde oluşturulan komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve desteğin Yönetim Kurulu tarafından sağlanmasına ve komitelerin, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilmelerine ve görüşlerini alabilmesine;

Komitelerin, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmalarına; ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedelinin Şirket tarafından karşılanmasına ve bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgiler ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilmesine;

Komitelerin yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirmelerine ve kaydını tutmalarına; Komiteler'in, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan

ANALİZ HUKUK BÜROSU

sıklıkta toplanmalarına ve çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunmalarına;

Karar verilmiştir.

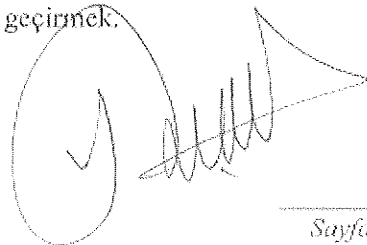
Söz konusu karar EK'inde yer alan komitelerin görevleri ise şu şekilde tanımlanmıştır:

a) Denetim Komitesi'nin görevleri;

1. Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak;
2. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilmesi;
3. Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin belirlenmesi ve yönetim kurulunun onayına sunulması;
4. Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterlerin belirlenmesi;
5. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirilmesi; şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi;
6. En az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanarak toplantı sonuçları tutanağa bağlamak ve alınan kararları yönetim kuruluna sunmak;
7. Faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması; ve hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu yılın faaliyet raporunda belirtilmesi;
8. Kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerinin ve konuya ilişkin değerlendirmelerinin ve önerilerinin derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi.

b) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevleri;

- 1- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak;
- 2- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek.



ANALİZ HUKUK BÜROSU

c) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevleri;

1. Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması;
2. Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesi;
3. Şirketimiz bünyesinde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturuluncaya kadar, aday gösterme komitesi yerine olmak üzere (a) Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapılması ve (b) yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yaparak bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerinin yönetim kuruluna sunulması;
4. Şirketimiz bünyesinde ayrı bir Ücret Komitesi oluşturuluncaya kadar, ücret komitesi yerine olmak üzere; (a) Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaların şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlenmesi ve bunların gözetiminin yapılması ve (b) Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerinin yönetim kuruluna sunulması.

2.4. Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci Maddesinin 5'inci Fıkrası Kapsamında Yapılan Açıklamalar:

Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında tarafımıza sunulan belgeler ve beyanlar çerçevesinde yapılan inceleme sonuçları neticesinde, Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları hakkında sermaye piyasası mevzuatında ve 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282'nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması şartını, ayrıca Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmış olmadığı görülmüştür,

Bu incelememiz Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürü ve üst yönetimde bulunan kişilerin ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklarının arşivli adli sicil kayıtları ile bu kişilerin iletmış olduğu beyanlar çerçevesinde yapılmaktadır.

ANALİZ HUKUK BÜROSU

2.5. Genel Kurul:

Şirket Ana Sözleşmesinin 10'uncu maddesine göre, genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca toplanır ve karar alır.

Olağan genel kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanacak gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen hallerde yapılır. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanacak gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar.

Şirketin genel kurullarında, gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.

Genel kurula davet, Ticaret Kanunu hükümlerine ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yapılır.

Genel kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili başkan, oy toplamaya yetkili üye ve tutanak yazmanı, pay sahipleri arasından seçilir veya dışarıdan tayin edilebilir.

Varsa murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunması şarttır.

Genel kurul toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri hükümlerine uyulur. İmtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna ilişkin toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenlemelere tabidir.

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 5 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Şirket genel kurul çalışma esas ve usulleri şirket genel kurulunun onayından geçen iç yönergesi ile belirlenir.

Şirket genel kurulunun çalışma usul ve esaslarına ilişkin iç yönergesi, şirketin 26/06/2019 tarihli genel kurulunda onaylanarak 18/07/2019 tarih ve 9871 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

ANALİZ HUKUK BÜROSU

Şirkete ait son üç yılda yapılan olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı tutanakları incelenmiş ve burada aktarılanlar dışında aktarılması gereken başkaca bir hususa rastlanmamıştır.

Şirketin Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararlarının Ticaret Kanunu kapsamında toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak alındığı, kararlarda üyelere bir veya birkaçının kararlara ilişkin çekimser kalma, şerh vb. durumlarının olmadığı görülmüştür.

2.6. Bağımsız Dış Denetim :

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun İlanı başlıklı 16'ncı maddesine göre Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra yönetim kurulu denetçiyi ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan eder.

Şirketin ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

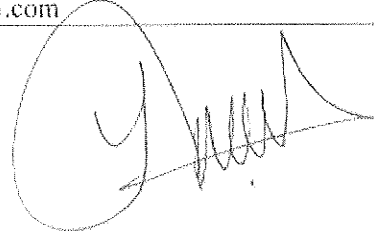
Şirket'in halka arz izahnamesi ekinde yer alan; 31/12/2017, 31/12/2018 ve 31/12/2019 tarihli karşılaştırmalı yıllık finansal tablolar ve dipnotlara ilişkin bağımsız denetim raporunu Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı tespit edilmiştir.

Denetim Kuruluşu, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlardan olup, ihraççı bilgi dokümanı içerisinde ve ekinde 31/12/2017, 31/12/2018 ve 31/12/2019 tarihli finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarında yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde sorumludur.

Bağımsız denetim kuruluşunun görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesi söz konusu olmamıştır.

Şirket nezdinde bağımsız denetim gerçekleştiren kuruluşuna ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	
Sorumlu Ortak Baş Denetçi	Mehmet Ferruh ÖZGÜÇ
Adres	Hürriyet Mah. Dr.Cemil Bengü Cd.No:2, Kat 4 Çağlayan / İstanbul
Telefon	+90 (212) 291 22 40
Fax	+90 (212) 291 98 02
İnternet Adresi	www.mercekdenetim.com
E-mail	info@mercekdenetim.com



ANALİZ HUKUK BÜROSU

3) RUHSATLAR VE İZİNLER

3.1. Şirket'in Tabi Olduğu Mevzuat :

Şirketin faaliyetleri aşağıdakiler de dahil çeşitli Türk kanun, yönetmelik ve sair mevzuat hükümlerine tabidir:

- 1- 14/02/2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
- 2- 30/12/2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.
- 5- Şirket, yabancı ülkelerden ürün ithal ediyor olduğu sürece, Resmi Gazete'nin 04/11/1999 tarih ve 23866 sayılı nüshasında yayımlanan Gümrük Kanunu (4458 Sayılı Kanun) tahtında öngörülen çeşitli yükümlülükler ve prosedürlere tabi bulunmaktadır.
- 6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabidir.
- 7- Şirket, Kayıtlı sermaye sisteminde olduğu sürece T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün çeşitli düzenleme ve prosedürlerine tabidir.
- 7- Şirket, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda (6698 Sayılı Kanun) yer alan ilgili hükümler uyarınca kişisel verileri toplamak, işlemek, kaydetmek ve yok etmek zorundadır.

3.2. Alınması Gereken Yasal İzinler:

Şirket faaliyetlerine başladığı dönem itibarıyla ve tarafımıza ibraz edilen belgelerden aşağıdaki yetkilendirmeleri ve izinleri almış olduğu ve bu çerçevede faaliyetlerine devam ettiği tespit edilmiştir.

İncelenen bu ruhsat ve belgelerden şirketin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli izinlere haiz olarak faaliyetine devam ettiği anlaşılmıştır. Şirketin faaliyetine devamı için alması gereken Çevre İzni haricinde ilave bir izin ve belge bulunmamaktadır.

BELGE NO	BELGE TARİHİ	VEREN MAKAM	MAHİYETİ	AÇIKLAMALAR
232508718.0.1	26/11/2019	T.C. İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü	Çevre İzin Belgesi	Şirkete, İstanbul Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, işyerinin sanayi tesisi olması nedeniyle Hava Emisyonu hususunda Çevre İzin Belgesi verilmiştir.

ANALİZ HUKUK BÜROSU

000501	01.01.2020	TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası	Elektrik Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu	Şirkete, Yüksek gerilimli elektrik sarfıyatı nedeniyle, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesince yetkilendirilmiş elektrik mühendisi tarafından işletme sorumluluğu yetkisi verilmiştir.
AB-0825-T	07.11.2019	Analitik Çevre Analiz ve Lab. Hiz. San Tic Ltd Şti	Hava Emisyonu Ölçüm Özet Raporu	Şirkete, faaliyetleri nedeniyle zorunlu olan hava emisyon ölçümüne dair Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği SKHKKY'nin ilgili hükümlerince rapor verilmiştir.
-	25.03.2019	Domino İSG Danış. Hiz. Ltd Şti.	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri	Şirkete, yasal zorunluluk gereği İş Sağlığı ve Güvenliği hususlarında danışmanlık sağlamak üzere tanzim edilmiştir.
2238591831	04.12.2019	Beylikdüzü Belediye Başkanlığı	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı	Şirkete, ilgili ilçe belediyesince işyeri ama ve çalışma ruhsatı tanzim edilmiştir.

4) SÖZLEŞMELER:

4.1. Satış Sözleşmeleri

Şirket satıcı sıfatıyla FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA A.Ş. ile tek sözleşme metni üzerinde konusu, talep edilen özelliklere sahip ve sipariş edilen ayakkabı taban ürünlerinin üretilmesi, satış ve teslimi hizmetlerini sunmak olan kapsamlı bir satış sözleşmesi akdedilmiştir.

Şirket tarafından sözleşmeye konu ürünlerin, monte edilecek ayakkabılara ve verilen taban siparişine uygun şekilde üretim, satış ve teslim süreçleri taahhüt edilmiştir. Şirket tarafından verilen bir teminat bulunmamaktadır. Ürünlerin süresinde üretim ve teslimi ile ayıplı ürünlerin iade/değişim hususlarında yükümlülükleri vardır.

Sözleşmede, tarafların aksi iradesi olmaması halinde birer yıllık sürelerle uzaması kararlaştırılmış olup, satıcının aksi bir fesih hakkı bulunmamaktadır. Alıcı taraf ise 1 (bir) ay önceden yazılı bildirimde bulunmak koşuluyla sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

Ayrıca, şirket tarafından yoğun olarak satış yapılan, Çiftçiler Ayakkabı Tekst. Ve Zücc. San ve Tic Ltd Şti, Aslanlar Ayakkabı San Tic Ltd Şti, Beks Çorap & İç Giyim San ve Tic A.Ş., Işıklar Ayakkabıcılık İmalat San Tic Ltd Şti, Emre Ayakkabıcılık İnşaat Tekst. Gıda San Tic Ltd Şti, Neo Ayakkabı San ve Tic A.Ş., Özgen Ayakkabı San Tic Ltd Şti firmaları ile arasında sabit bir satış sözleşmesi bulunmamaktadır. Sipariş talep formu ve sipariş teslim formu ile satış yapılmaktadır.

ANALİZ HUKUK BÜROSU

Yukarıda incelenen sözleşme ve formlarda, ortaklık/ihraççı paylarının/borçlanma araçlarının halka arzına ve Borsada işlem görmesine engel teşkil edebilecek hükümler bulunmamaktadır.

4.2. Kredi Sözleşmeleri

Şirketin, yürüttüğü ayakkabı taban üretim faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli yatırımların bir kısmını banka kredileri ile temin ettiği, gerekli olan hammadde ve araç alımlarını da yine banka kredileri ve leasing yolu ile finanse ettiği gözlenmiştir. Bu finansman kaynağına ilişkin bankaların tip sözleşmelerine istinaden işlemler yapıldığı görülmüştür. Ayrıca, alınan krediler uyarınca bankalara, 3. Şahıslara ait sair gayrimenkuller üzerine ipoteklerin tesis edildiği tespit edilmiştir.

Şirket, faaliyeti için gerekli makinelerin bir kısmının yenilenmesi ve yeni parkur açılması amacıyla Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ile bir Finansal Kiralama Sözleşmesi akdetmiştir. Ayrıca, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ile 01/08/2019 tarih ve 6217774-324 sözleşme numaralı bir Finansal Kiralama Sözleşmesi ve Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ile 26/12/2019 tarih ve 2019-01107-01 sayı numaralı bir Finansal Kiralama Sözleşmesi akdetmiştir.

Ayrıca, banka kredilerinin teminatı olarak, ürün satışı nedeniyle müşterilerden alınan çekler bankaya ibraz edilmektedir. Vade tarihinde ödeme yapılması, yeni satışlar nedeniyle ödemelerin çek yoluyla alınması ve bu çeklerin de bankaya ibraz edilmesi gibi sebeplerden dolayı, çek listesi sürekli olarak değişkenlik gösterdiğinden, bir liste sunma imkanı bulunmamaktadır.

İpotek tutarlarının mükerrer tutarlar içermesi, bankacılık uygulamalarından kaynaklı olarak tek borç için birden fazla taşınmaza aynı risk tutarında ipotek konulmasından kaynaklanmaktadır. Bir başka ifade ile Şirketin ipotek tutarları kadar borcu bulunmamaktadır. Bu hususa ilişkin detaylar Bağımsız denetim raporlarında mevcuttur. Şirket tarafından kullanılan kredilerin teminatı olarak Bankalara ayrıca alacak temlik ve/veya hisse rehnî verildiğine ilişkin bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Şirketin 02/04/2020 tarihi itibarıyla finansal kuruluşlar nezdinde sahip olduğu kredi limitleri ile bu kredilere ilişkin riskler 02.04.2020 tarihli ve 6017BFB0BEG Referans kodlu finans risk raporundan alınan bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Şirketin 12.856.050 TL nakdi, 3.595.192 TL gayri nakdi olmak üzere toplamda 13.091.242 TL limiti bulunmaktadır. Bu limit dahilinde 11.316.634 TL nakdi, 311.942 TL gayri nakdi olmak üzere toplamda 11.628.576 TL riski bulunmaktadır.

ANALİZ HUKUK BÜROSU

	LİMİT (TL)		RİSK (TL)	
KuveytTürk	Grup	7.100.000	Grup	6.679.345
	Nakdi	7.100.000	Nakdi	5.627.785
	Gayri Nakdi	360.000	Gayri Nakdi	104.500
	Toplam	7.100.000	Diğer	-
	Genel Revize Vadesi	10/03/2021	Toplam	5.732.285
Türkiye Finans	Grup	1.891.242	Grup	1.834.248
	Nakdi	1.656.050	Nakdi	1.669.203
	Gayri Nakdi	235.192	Gayri Nakdi	185.192
	Toplam	1.891.242	Diğer	-
	Genel Revize Vadesi	24/02/2021	Toplam	1.854.395
Ziraat Katılım	Grup	-	Grup	-
	Nakdi	4.000.000	Nakdi	4.003.631
	Gayri Nakdi	3.000.000	Gayri Nakdi	22.250
	Toplam	4.000.000	Diğer	-
	Genel Revize Vadesi	10/01/2021	Toplam	4.025.881
TOPLAM	Grup	9.091.242	Grup	8.513.593
	Nakdi	12.856.050	Nakdi	11.316.634
	Gayri Nakdi	3.595.192	Gayri Nakdi	311.942
	Toplam	13.091.242	Diğer	-
	Genel Revize Vadesi	-	Toplam	11.628.576

Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2019 tarihli bağımsız denetim raporundan Şirketin şarta bağlı yükümlülükleri aşağıdaki gibidir;

Şarta Bağlı Yükümlülükler	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Teminattaki çekler	7.014.411	5.646.092	56.717
Verilen rehinler	953.794	-	-
Toplam	7.968.205	5.646.092	56.717

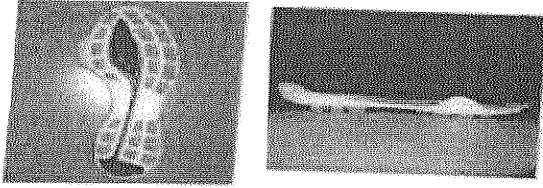
Yukarıda incelenen sözleşme ve formlarda, ortaklık/ihraççı paylarının/borçlanma araçlarının halka arzına ve Borsada işlem görmesine engel teşkil edebilecek hükümler bulunmamaktadır.

ANALİZ HUKUK BÜROSU

5) FİKRİ MÜLKİYET

Şirketin Türk Patent Enstitüsü tarafından "Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar, fularlar, şallar, bandanalar, eşarplar, kemerler. Ayak giysileri: ayakkabılar, terlikler, sandaletler. Baş giysileri: şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler." konusunda (Marka No: 2017 31026) "runlight" marka tescilli 05.04.2017 tarihine kadar sağlanmıştır.

Şirketin Türk Patent Enstitüsü tarafından faydalı model – endüstriyel tasarım konusunda 14.03.2005 tarihinde tescil edilen 2005 00753 tescil numaralı aşağıda görseli bulunan Ayakkabı Tabanı tasarımı tescilli bulunmaktadır.



Şirketin sahip olduğu alan adları şöyledir.

www.bavrakebiyaban.com

6) VARLIKLAR

Şirketin yatırım amaçlı olarak Kırklareli İli Kofçaz İlçesi Aşağıkanara Köyü Koca Ahlat Mevkiinde kain D18-d-21-d-2 Pafta, 103 Ada, 91 Parsel nolu 6.853,01 m2 Tarla vasıflı bir taşınmaz maliki olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Gayrimenkul, 17/05/2019 tarihinde 2.150.000,00 TL bedelle satın alınmış olup, alım tarihinin yeni olması nedeniyle herhangi bir gayrimenkul değerlemesi yapılmamıştır.

Renault marka Master model Kamyonet Cinsi 2017 model araç,
Renault marka Master model Kamyonet Cinsi 20180 model araç,
Volkswagen marka Transporter Model Kamyonet Cinsi 2014 model araç,
BMW marka 525 D model Otomobil Cinsi 2012 model araç,
Audi marka A7 Sportback model Otomobil Cinsi 2014 model araç olmak üzere 5 adet araç bulunmaktadır.

Şirketin aktifine kayıtlı varlıklar üzerinde kısıtlamalara rastlanmamıştır.

7) SİGORTA

Şirket, kendi maddi duran varlığı olan taşınırlarını;
Geniş Kapsamlı Yangın Paket Katılım Sigortası ismiyle adlandırılmış kapsamlı bir şekilde poliçelendirmiş ve sahibi olduğu araçlar için de kasko ve trafik poliçelerinin olduğu görülmüştür.

Poliçelerin tazmin limitlerine bakıldığında genel olarak üretim tesislerinin tesislerin yasal kayıtlarda görünen maddi duran varlık değerlerini karşılayacak büyüklükte olduğu gözlemlenmiştir. Şirketin yatırım amaçlı olarak satın aldığı 1 adet tarla vasıflı taşınmazı için herhangi bir sigorta poliçesi olmadığı gözlemlenmiştir.

ANALİZ HUKUK BÜROSU

Bilindiği üzere, sabit kıymetler deftere alındıkları günkü maliyet değerlerinden kaydedilirler. Bu kıymetlerin ilerleyen yıllarda değerlerinde artış olması halinde güncel değer bilanço da gösterilmesi Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri uyarınca mümkün değildir. Ayrıca, VUK hükümleri uyarınca Amortisman, gayrimenkullerin zaman ve kullanıma bağlı olarak yıpranma ve aşınma payı olarak nitelendirilir. Deftere kayıt tarihlerinden itibaren her eşya bazında Maliye Bakanlığının belirlediği değişken oranlarda yıllık olarak yıpranma payı diyebileceğimiz değerler düşülmektedir. Bu nedenle, defterde kayıtlı değerler gerek maliyetlerinin eski oluşu gerekse düşülen yıpranma payları nedeniyle rayiç değerlerini yansıtmamaktadırlar. Poliçe bedellerinin rayiç bedel altında kalması halinde dahi şirketin olağan faaliyetlerine etkisinin olmayacağı kanaatindeyiz.

Yangın, deprem, yıldırım, infilak, hırsızlık, genel sorumluluk da dâhil olmak üzere, Şirket operasyonları ile bağlantılı risklere karşı teminat sağlayan, tazminat limitleri ve kapsamı açısından faaliyetleri ile tutarlı olduğuna inanılmakta olan kapsamlı bir sigorta teminatı sürdürülmektedir. Şirket'in sigorta poliçeleri, genelde birer yıllık sürelerle sahiptir ve sürelerinin sona ermesi üzerine yıllık olarak yenilenirler. Her yıl Şirket sigorta poliçelerinin teminatının değerlendirmekte ve geçmiş deneyimlere göre, gerektiği takdirde, sigorta teminatını revize etmeyi değerlendirmektedir.

Şirket'in temel sigorta poliçeleri (i) Şirket envanterini ve (ii) tesislerdeki varlıklar ve ekipmanı (iii) kâr kaybı gibi teminat altına almakta ve yangın, yıldırım, deprem, hırsızlık, 3. Şahıs mali mesuliyet, İşveren mali mesuliyet, makine hasarı, patlama, terörizm ve deprem gibi bir dizi riske karşı kapsamlı teminat sağlamaktadır. Poliçede deprem hasarı hariç, hasar başına bir muafiyet klozunun olmadığı görülmüştür. Buna göre, herhangi bir deprem hasarı durumunda Sigorta şirketine yapılacak hasar tazmini müracaatlarında oluşan hasarın %2'si Şirkete tazmin edilmeyecektir. Şirket, poliçelendirdiği hasarlarda herhangi bir muafiyet riski almamıştır.

Üçüncü şahıs sorumluluk sigortası da, Şahıs başına bedeni limit 50.000,00 TL, Kaza başına bedeni limit 150.000,00 TL Kaza başına maddi limit 50.000,00 TL olarak, şirket faaliyetlerini ifa ederken üçüncü şahıslara verilebilecek maddi ve bedeni zararlara karşı yasal sorumluluklarına ilişkin riskleri kapsamaktadır. Aynı zamanda üçüncü şahıs zararlarında muafiyet klozu olmadığı da görülmüştür.

8) DAVALAR

Şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek olumsuz dava bulunmamaktadır. Şirket'in finansal durumunu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri gibi her türlü uyuşmazlık (İbraççının bilgisi dahilinde olan, henüz açılmamış, ancak açılabilir davalar dahil olmak üzere) hakkında özet bilgiyi ekte bulabilirsiniz,

Davalara ilişkin hukuki incelememiz Şirket vekili Av. Enes Abdullah YÖRÜK tarafından hazırlanıp tarafımıza ibraz edilen Ek-3'de yer alan dava listesine dayanmaktadır. Şirket'in verdiği bilgilere göre, Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihindeki finansal tablolarında ayırdığı dava karşılığı bulunmamaktadır.

Şirket'ten edindiğimiz bilgiler çerçevesinde ve Ek-3'de bulunan dava listesi tarihi itibarıyla, toplamda 20 adet ihtilafa taraf görülmektedir. Şirketin ticarî alacaklarına ilişkin 13 adet icra

ANALİZ HUKUK BÜROSU

dosya bulunmakta olup, bunlardan hepsi icra takibidir. Bu 13 adet dosyada kambyo alacaklarına mahsus icra takibine konulan ve keşidecisi hakkında Karşılıksız Çek Keşide etmek suçundan dolayı şikayette bulunulmuş 4 adet ceza dosyası bulunmaktadır.

Ayrıca, şirket aleyhine 3 adet işçilik alacağından kaynaklı hukuk davası devam etmektedir. Dava sonunda şirket aleyhine bir karar çıkması halinde dahi şirketin faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyecek bir durum oluşmayacaktır.

Şirket Avukatı Sayın Av. Enes Abdullah YÖRÜK tarafından imzalı olarak gönderilen rapor uyarınca Şirketin taraf olduğu davalara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibi listelenmiştir.

14/03/2020 tarihinden sonra şirketin davacı yahut davalı olduğu başkaca bir yargılama ve/veya icra takibi bulunmamaktadır.

Şirketin Davacı Olduğu Hukuki İhtilaflar;

SIRA NO	İCRA DAİRESİ	DOSYA NO	YAPILAN İŞLEM ⇔ SON DURUM	BORÇLULAR	ALACAK MİKTARI
1	Gaziosmanpaşa 4 İcra Md.	2018/8317 Esas	Araç, Tapu, Posta çeki sorgusu yapıldı, 12 bankaya müzekkere gönderildi ancak tespit edilen bir şey yok ⇔ Borçlu icra takibi öncesi aranmış, mühlet verilmiş ancak ödeme yapmamıştır, akabinde icra takibi açılmış ve borçlu adresten taşındığı için haczi kabil mal bulunamamıştır. UYAP sorguları yapılmaktadır.	BANAAMAH TEKSTİL AYAKKABI İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	76.057,43
2	İstanbul 19 İcra Md.	2018/37973 Esas	Borçlu konkordato ilan etmesi nedeniyle takip durmuştur. ⇔ Borçlu firma konkordato ilan etmiştir.	ESER AYAKKABI PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT VE MÜMESSİLLİK ANONİM ŞİRKETİ	45.624,44
3	Bakırköy 14 İcra Md.	2019/1505 Esas	Araç, Tapu, Posta çeki sorgusu yapıldı, 9 bankaya müzekkere gönderildi, fiili hacze gidildi, taahhüt alındı ve haciz işlemi yapıldı ⇔ Takip kesinleşmiş olup, bankalara yazılan müzekkereelerin dönüşü beklenmektedir ayrıca fiili hacze gidilmiş olup şirket yetkilisinden taahhüt alınmıştır, 12/03/2019 tarihine taahhüt verilmiştir. Ayrıca bir makine haczedilmiştir.	AZEM AYAKKABICILIK SAN TİC LTD ŞTİ	8.296,95
4	Bakırköy 14 İcra Md.	2019/376 Esas	Takip kesinleşmiş olup UYAP sisteminden tüm sorgular yapılmış, 89/1 haciz ilharnamesi sonucunda tahsilat yapılmıştır. Bakiye borç için işlemler devam etmektedir. ⇔ Takip kesinleşmiş olup borçlu ile irtibata geçilmiştir. 15/02/2019 tarihine kadar ödeme yapacağını beyan ederek mühlet istemiştir. Gerekli haciz işlemleri yapılmaktadır.	ARTA AYAKKABI TEKSTİL DERİ VE İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ	28.723,57

ANALİZ HUKUK BÜROSU

5	Küçükçekmece 4 İcra Md.	2017/10056 Esas	10 Adet bankaya 89/1 gönderilmiş, araç, tapu, posta çeki sorgusu yapılmış hem işyerine hem de evine hacze gidilmiştir. <=> Banka hesaplarında para yok, araç yok, tapu yok, işyeri kapalı, evinde hacze kabil mal yok, posta çeki yok.	RAMAZAN DEMİR	8.442,11
6	Bakırköy 6 İcra Md.	2018/4686 Esas	Borçlular hakkında sorgu yapılmış olup herhangi bir mal varlığına rastanılmamıştır. UYAP'tan işlemler devam etmektedir. <=> Borçlular hakkında takip kesinleşmiş olup bankalara 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmiş cevaplar olumsuz dönmüştür. Dönemsel aralıklarla sorgu yapılmaktadır. 10.10.2019 tarihinde sorgu yapılmış olup sonuçlar olumsuzdur.telefon numaraları aranmış ancak ulaşılamamıştır.	1- DENİZ DANACI 2-AVETE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	5.079,76
7	Bakırköy 14 İcra Md.	2019/143 Esas	Takip kesinleşmiş olup UYAP sisteminden tüm sorgular yapılmış, 89/1 haciz ihbarnamesi sonucunda tahsilat yapılmıştır. Bakiye borç için işlemler devam etmektedir. <=> takip yeni kesinleşmiş olup, borçlu ile görüşülmektedir. Haciz işlemleri yapılacaktır. Borçlu 13/02/2019 tarihinde 6-7 ay vadeli çek vermeyi teklif etmiştir.	ARTA AYAKKABI TEKSTİL DERİ VE İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ	72.625,54
8	İstanbul 9 İcra Md.	2019/20572 Esas	Takip kesinleşmiş olup, UYAP sorguları yapılmıştır. Menkul ve gayrimenkulü bulunmamaktadır. İşlemler devam etmektedir. <=> Arta için takip kesinleşmiş olup Bankalara Haciz işlemi için 89/1 gönderilmiştir.Haciz işlemleri yapılacaktır.Buray Kuyumculuk için takip kesinleşmiş olup gerekli haciz talebi gönderilmiştir.Bankalara Haciz işlemi için 89/1 gönderilmiştir Gerekli sorgular 10.10.2019 tarihinde yapılmış ancak sonuçları olumsuzdur. Banka cevapları olumsuz dönmüştür.	1-Arta Ayakkabı Tekstil Deri ve İnş San Tic Ltd Şti 2-Buray Kuyumculuk Nak İnş San ve Tic Ltd Şti	60.065,15
9	Küçükçekmece 2. İcra Md.	2019/12691 Esas	Konkordato mühlet kararı nedeniyle takip durmuştur. <=> Takip açıldıktan sonra konkordato nedeniyle mühlet alındığına dair tedbir kararı icra takibine sunulmuş ve takip durmuştur. Firma yetkilisi Ali SUBAŞI ile görüşülmüş, konkordato aşamasında olduklarını, komiser onayı beklediklerini beyan etmiştir.	1-Akasya Ayakkabı San ve Dış Tic Ltd Şti 2-Önder Tüketim Malları San ve Tic A.Ş.	29.041,43
10	Bakırköy 14. İcra Md	2019/20209 Esas	24/10/2019'da açılmıştır. Çek Takibidir <=> 11.11.2019 tarihinde tebliğ edilmiştir.Genel Haciz ve sorgu işlemleri yapılmaktadır.	1-BEŞAS AYAKKABICILIK SAN VE TİC LTD ŞTİ	50.283,56

ANALİZ HUKUK BÜROSU

11	Bakırköy 14.İcra Md	2019/20101 Esas	22/10/2019da açılmıştır <=> Takip yeni açılmış olup 21.11.2019 tarihinde tebliğ edilmiştir.06/12/2019 tarihinde genel sorgu yapılmış olup tapu,posta çekine rastlanılmadı.Borçlunun 2.aracı üzerine haciz işlemi uygulandı.17 adet bankaya 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmiş olup cevapların dönüşü beklenmektedir.	1-HASKAYA AYAKKABICILIK İMALAT SAN VE TİC LTD ŞTİ	109.224,60
12	Büyükkçekmece 3.İcra Md	2019/30659 Esas	23/10/2019 da açılmıştır (FATURA TAKİBİ) <=> Takip yeni açılmış olup 15.11.2019 tarihinde trbliğ edilmiştir.Genel sorgu ve haciz işlemleri yapılmaktadır .	1-BEŞAS AYAKKABICILIK SAN VE TİC LTD ŞTİ	49.667,52
13	Bakırköy 14.İcra Md	2019/13978 Esas	17/07/2019 da açılmıştır <=> Takip açıldıktan sonra konkordato nedeniyle mühlet alındığına dair tedbir kararı icra takibine sunulmuş ve takip durmuştur. Firma yetkilisi Ali SUBAŞI ile görüşülmüş, konkortado aşamasında olduklarını, komiser onayı beklediklerini beyan etmiştir.	1-Akasya Ayakkabı San ve Dış Tic Ltd Şti 2-Önder Tüketim Malları San ve Tic A.Ş.	25.509.29
TOPLAM					543.132,06

Şirketin Davalı Olduğu Hukuki İhtilaflar;

SIRA NO	MAHKEME	DOSYA NO	DAVACILAR	DAVA KONUSU	YAPILAN İŞLEM	SON DURUM	ALACAK MİKTARI
1	Bakırköy 26.İş Mh	2019/217 Esas	ERDOĞAN KAÇAK	İşçilik Alacağı	Dava dilekçesi ve tensip zaptı süresi dışında tarafımıza iletilmiş olup yasal süreler geçtikten sonra haberdar olunmuştur. Dosyada kısa karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tebliği beklenmektedir.	Kısa karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tebliğine müteakip İstinaf yasa yoluna başvurulacaktır.	BELİRSİZ
2	Bakırköy 15.İş Mh	2019/18 Esas	Ahmet DEMİR	İşçilik Alacağı	Dava dilekçesi ve tensip zaptı süresi dışında tarafımıza iletilmiş olup yasal süreler geçtikten sonra haberdar olunmuştur.3. celse yapılmış olup celse arası bilirkişi raporu tebliğ edilmiştir.	Bilirkişi raporu tebliğ edilmiş olup itiraz edilecektir. 14/02/2020 tarihinde duruşması vardır.	BELİRSİZ
3	Bakırköy 15.İş Mh	2019/19 Esas	Mustafa KILAV	İşçilik Alacağı	Dava dilekçesi ve tensip zaptı süresi dışında tarafımıza iletilmiş olup yasal süreler geçtikten sonra haberdar olunmuştur.3. celse yapılmış olup celse arası bilirkişi raporu tebliğ edilmiştir.	Bilirkişi raporu tebliğ edilmiş olup itiraz edilecektir. 26/12/2019 tarihinde duruşması vardır.	BELİRSİZ



ANALİZ HUKUK BÜROSU

9) KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIKLAR

Şirketin konsolidasyona tabi bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. Üretim, satış ve pazarlama hususunda şirket kendi bünyesinde faaliyet gösterebilecek ve yeterli sermayeyi sağlayabilecek büyüklüğe sahiptir. İş kolu nedeniyle de konsolide edilecek ve/veya konsolidasyona tabi olacak ortaklık ihtiyacı olmadığı gözlemlenmiştir.

10) DEĞERLENDİRMELER VE SONUÇ

Tarafımıza incelememiz için sunulan bilgi ve belgelere dayanarak, yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalara bağlı olarak, Kotasyon Yönergesi (Kotasyon Yönergesinin 7'nci maddesinin 5'inci fıkrası ile 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (e) bendi kapsamında) uyarınca Şirket'in üretimini ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzlukların bulunmadığı ve Şirket'in kuruluş ve faaliyeti bakımından hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun tâbi oldukları mevzuata uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

Yukarıda 1.4 numaralı maddenin (h) bendinde de açıklandığı üzere, tarafımıza sunulan belgeler çerçevesinde halka arz edilecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus bulunmadığı tespit edilmiştir.

Şirket, faaliyetlerinin yürütülmesi için alması gereken tüm yetki, izin, ruhsat ve sair belgeye sahiptir. Yukarıda 7 numaralı başlık altında açıklandığı üzere, Şirket'in faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzluk bulunmamaktadır.

Yukarıda 2.4 numaralı maddede de açıklandığı üzere, Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında tarafımıza sunulan belgeler ve beyanlar çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların sermaye piyasası mevzuatında ve 19 Ekim 2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, 26 Eylül 2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282'nci maddesinde düzenlenen suçlardan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları ve ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuata aykırılıktan kaynaklanan suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme gibi suçlardan hüküm giymemiş olması şartını sağladıkları; ayrıca, Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa hile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmış olmadıkları tespit edilmiştir.

Bu hukukçu raporu Şirket'in talebi üzerine ve sadece Şirketin istifadesi için ve Şirket tarafından Borsa İstanbul'a ibraz edilmek üzere Şirketin verdiği bilgi ve belgelere dayanarak hazırlanmıştır. Sebebi ne olursa olsun yazılı iznimiz alınmaksızın bu hukukçu raporu Şirket tarafından üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin istifadesine sunulamaz, halka arz ile ilgili Borsa İstanbul'un internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve ilgili kurumların raporları haricinde herhangi bir yerde yayınlanamaz. Ancak Borsa İstanbul ve SPK tarafından işbu hukukçu raporunun Şirketin halka arz izahnamesinin ekinde yer almasının kamuyu aydınlatma ilkeleri açısından faydalı olacağı öngörülmesi halinde, hukukçu raporu Şirketin halka arz izahnamesine ek olarak, halka arz izahnamesinin ilân edileceği yerlerde ilân edilebilir ve bulundurulabilir. Şu kadar ki; müvekkilimiz Şirkettir ve bu şekilde ilân edilmekte

ANALİZ HUKUK BÜROSU

müvekkilimizin yalnızca Şirket olması durumu değişmez. Analiz Hukuk Bürosu olarak halka arz konusunda yapılan hukuki inceleme dışında Şirket ile doğrudan ya da dolaylı ilişkimiz bulunmadığını bildiririz.

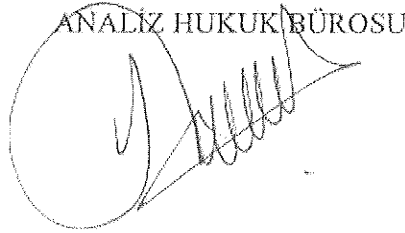
Hukukçu raporumuzun Şirket paylarının halka arzı kapsamında izahnamenin bir parçası olarak kullanılması halinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Pay Tebliği, İzahname Tebliği ve SPK tarafından yayımlanan izahnamenin hazırlanmasına ilişkin kılavuz da göz önünde bulundurularak, yatırımcılar sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararlarını izahnameyi diğer tüm ekleri ile birlikte bir bütün olarak değerlendirecek vermelidir.

Hukukçu raporumuz, Kotasyon Yönergesi çerçevesinde yalnızca Şirket'in üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzluklarının bulunup bulunmaması ve Şirket'in kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile Şirket'in paylarının hukuki durumunun tabi olduğu mevzuata uygun olup olmadığının genel tespiti için hazırlanmış olup, yatırımcıları yönlendirmek veya tüm riskleri kapsayıcı bir şekilde açıklamak amacıyla veya yatırıma teşvik amacıyla hazırlanmamıştır ve her halükârda yatırımcılar sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararlarını izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda vermelidir.

Saygılarımızla,

Av. Yasin OCAK
İstanbul Barosu

ANALİZ HUKUK BÜROSU



Tarih 02/04/2020

BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 8/1-e maddeleri uyarınca Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) nezdinde bağımsız Hukukçu Raporunu hazırlayan Av. Yasin OCAK olarak;

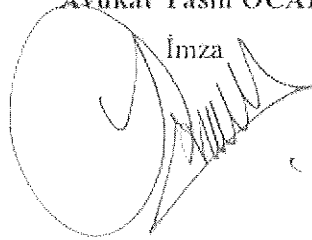
- Halihazırda halka arz sürecine veya Borsada işlem görme başvurusuna yönelik olarak verdiğimiz hukuki danışmanlık hizmeti dışında, ortaklığın/ihraççının diğer faaliyetleri ile ilgili olarak, ortaklık/ihraççı ve ortakları ile bunların ilişkili taraflarına sunduğumuz bir hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalâa vb. hizmetimizin bulunmadığını, ortak/ihraççı, ortaklığın/ihraççının ortakları ve ilişkili tarafları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekâlet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkimizin bulunmadığını,
- İzahnamenin bir parçası olan bu raporda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu,
- Kotasyon Yönergesi'nin 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında, işbu raporda yer alan yanlışlıklardan veya noksanlıklardan dolayı sorumlu olduğumuzu,
- Raporun sermaye piyasası aracına ilişkin izahnamenin bir parçası olarak yayımlanacağını bildiğimizi

Kabul, beyan ve taahhüt ederim.

02/04/2020

Avukat Yasin OCAK

İmza



ANALİZ HUKUK BÜROSU

EKLER

- Ek 1: Tarafımızdan incelenen belgelerin listesi
- Ek 2: Hukukçu Raporu hazırlanırken dikkate alınan varsayımlar ve kayıtlar
- Ek 3: Şirket vekili Av. Enes Abdullah YÖRÜK tarafından imzalanan, tarafımıza 30/12/2019 tarihinde ibraz edilen, 30/12/2019 tarihi itibarıyla Şirket' in taraf olduğu derdest dava ve icra takiplerini gösteren liste; 14/03/2020 tarihi itibarıyla Av. Enes Abdullah YÖRÜK tarafından düzenlenen güncellemeye ilişkin rapor
- Ek 4: Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 8/1 -e maddeleri çerçevesinde hazırlanan Şirket beyanı
- Ek 5: Hukukçu raporumuz kapsamında hazırlanan beyan
- Ek 6: Şirket'in Türk Ticaret Kanunu'nun 376. ve 377 maddeleri kapsamında incelenmesi sonucunda, herhangi bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumunun bulunmadığına dair beyan
- Ek 7: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden alınan 27/03/2020 tarihli firma sicil bilgileri ile faaliyet belgesi,
- Ek 8: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri



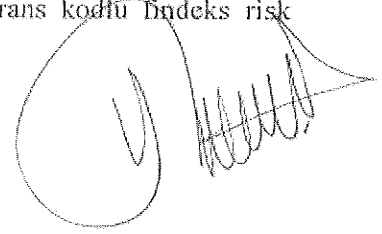
İNCELENEN BELGELER

İşbu hukukçu raporu hazırlanırken aşağıdaki belgeler incelenmiştir:

- 1) Şirketin Esas Sözleşmesi ve Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin Genel Kurul tutanaklarının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin ("TTSG") ilgili sayfalarının birer sureti;
- 2) Şirketin 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ve ilgili ara döneme ilişkin olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanaklarının yayımlandığı TTSG'lerin ilgili sayfalarının birer sureti;
- 3) Şirketin 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu toplantı tutanakları;
- 4) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından;
 - 14/02/2019 tarih ve 262752 sayı ile onaylanmış Şirket pay defteri,
 - 14/02/2019 tarih ve 162993 sayı ile onaylı yönetim kurulu karar defteri,
 - 14/02/2019 tarih ve 286312 sayı ile onaylı genel kurul müzakere defteri ile
- Bakırköy 22. Noterliği tarafından,
 - 15/10/2019 tarih ve 22372 yevmiye numarası ile onaylanmış şirket yönetim kurulu karar defteri.
- 5) Şirket sermayesinin ödendiğinin tespitine ilişkin YMM İlyas ÖZTÜRK tarafından hazırlanmış, 30.12.2019 tarih ve YMM-0702/2019-R156 sayılı yeminli mali
- 6) Şirket'in imza yetkililerini belirleyen yönetim kurulu kararlarının yayımlandığı TTSG'lerin ilgili sayfalarının birer sureti;
- 7) Şirket'in, paylarının halka arzı kapsamında, 09/01/2020 tarihinde SPK'ya ve Borsa İstanbul'a yaptığı başvurularda SPK'ya ve Borsa İstanbul'a sunduğu halka arz edilecek paylar üzerinde devir ve tedavül kısıtlayıcı veya pay sahiplerinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunmadığına, ayrıca bu paylar üzerinde intifa hakkı bulunmadığına dair verdiği beyanlar;
- 8) Hukukçu raporumuz içerisinde bahsi geçen sözleşmeler;
- 9) Şirket'in tâbi olduğu mevzuat gereğince faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan ruhsatlar, belgeler
- 10) Şirket'in İstanbul Ticaret Sicilinde 307502 sicil numarası ile kayıtlı, usulünce kurulmuş bir anonim şirket olduğunu gösteren İstanbul Ticaret Odasından alınmış 15/01/2020 tarihli faaliyet belgesi;
- 11) Şirket Esas Sözleşmesinin SPK mevzuatına uyum açısından tadiline ilişkin Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanmış 18.10.2019 tarihli olağanüstü Şirket Genel Kurul toplantısı karar tutanağı;

ANALİZ HUKUK BÜROSU

- 12) Şirket Esas Sözleşmesine yapılacak değişiklikleri gösteren tadil metnine onay veren T.C. Başbakanlık SPK Başkanlığının 03 EKİM 2019 tarih ve 55/1263 sayılı uygun görüşü (SPK Onay Yazısı);
- 13) Şirket Esas Sözleşmesine yapılacak değişiklikleri gösteren tadil metnine onay veren T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 16/10/2019 tarih ve 50035491-431.02-E.00048555248 sayılı izin yazıları (Onay Yazısı);
- 14) Şirket vekili Av. Enes Abdullah YÖRÜK tarafından imzalanan, tarafımıza 20/03/2020 tarihinde ibraz edilen, 20/03/2020 tarihi itibarıyla Şirket'in taraf olduğu derdest dava ve icra takiplerini gösteren liste;
- 15) Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri ile genel müdürü ve üst yönetimde bulunan kişilerin arşiv ve adli sicil kayıtları; ve
- 16) Şirket'in aktifine kayıtlı menkul ve gayrimenkuller, fikri mülkiyet hakları, sigorta poliçeleri,
- 17) Şirketin finansal kuruluşlar nezdinde sahip olduğu kredi limitleri ile bu kredilere ilişkin riskleri gösteren 02.04.2020 tarihli ve 6017BFB0BEG Referans kodlu İndeks risk raporu.



VARSAYIMLAR VE KAYITLAR

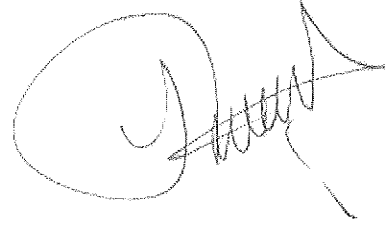
İşbu hukukçu raporu hazırlanırken,

- 1) İncelediğimiz tüm belgelere taraf olan tüzel kişilerin (Bayrak Ayakkabı Taban San ve Tic A.Ş. hariç olmak üzere) usulüne uygun olarak kurulmuş ve faaliyette bulundukları; söz konusu tüzel kişilikleri temsil eden imza sahiplerinin (Bayrak Ayakkabı Taban San ve Tic A.Ş. hariç olmak üzere) usulünce yetkilendirildiği varsayılmıştır.
- 2) İncelediğimiz tüm belgelerin doğru ve eksiksiz olduğu ve bu belgelerdeki imzaların (Bayrak Ayakkabı Taban San ve Tic A.Ş. hariç olmak üzere) gerçek olduğu varsayılmıştır.
- 3) Avukatlık Büromuz, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu çerçevesinde Türk hukuku konularında mütalaa verebilmekte olup, işbu Hukukçu Raporu bu çerçevede Şirket'in Türkiye sınırlarında bulunan ve Türk mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri ve hukuki durumu kapsamında hazırlanmıştır,
- 4) Hukukçu raporumuz yalnızca imza tarihi itibarıyla mevcut durumu yansıtmaktadır. Tarafımızca ileriye yönelik olarak herhangi bir güncelleme taahhüdünde bulunulmamaktadır.
- 5) Hukukçu raporumuz, Kotasyon Yönergesi'nin açık hükümleri çerçevesinde yalnızca Şirketin üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzluklarının bulunup bulunmaması ve Şirketin kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun özel mevzuata uygun olup olmadığının genel tespiti için hazırlanmıştır,
- 6) Hukukçu Raporumuz yatırımcıları yönlendirmek amacıyla veya yatırıma teşvik amacıyla hazırlanmamıştır ve bu çerçevede yatırım danışmanlığı olarak değerlendirilmemelidir.
- 7) Hukukçu Raporumuzun Şirket tarafından halka arz kapsamında hazırlanacak izahnamenin bir parçası olarak kullanılması durumunda, yatırımcılar yatırım kararlarını söz konusu izahname ve tüm eklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda vermelidirler.

ANALİZ HUKUK BÜROSU

EK - 3

- ŞİRKET VEKİLİ AV. ENES ABDULLAH YÖRÜK TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ
VE İMZALANMIŞ 14/03/2020 TARİHLİ DAVA LİSTESİ



TURKUAZ HUKUK BÜROSU

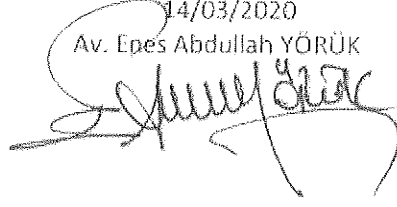
Av. Enes Abdullah YÖRÜK

Sayın Av. Yasin OCAK;

Müvekkil Bayrak EBT Ayakkabı Taban San ve Tic A.Ş.'ye ait hukuk büromuzca takip edilen icra takipleri ve hukuk dava dosyalarına ilişkin detaylı döküm EK'te sunulmuş olup, gereğini bilgilerinize sunarım.

14/03/2020

Av. Enes Abdullah YÖRÜK



EK:

- 1(Bir) sahife Hukuk dava dosyaları listesi
- 3(Üç) sahife İcra takipleri listesi

SIRA NO	MAHKEME	DOSYA NO	DAVACILAR	DAVALILAR	DAVA KONUSU	YAPILAN İŞLEM	YAPILAN MASRAFLAR	SON DURUM	ALACAK MİKTARI
1	Bakırköy 26.İs Mh	2019/217 Esas	ERDOĞAN KAÇAK	Bayrak Ayakkabı Taban San ve Tic A.Ş.	İşçilik Alacağı	Dava dilekçesi ve tensip zaptı süresi dışında tarafımıza iletilmiş olup yasal süreler geçtikten sonra haberdar olunmuştur.3. celse yapılmış olup celse arası bilirkişi raporu tebliğ edilmiştir.	Davalı vekili olmamız nedeniyle yol masrafı yapılmıştır.	Bilirkişi raporu tebliğ edilmiş olup itiraz edilecektir. 26/12/2019 tarihinde duruşması vardır.	BELİRSİZ
2	Bakırköy 15.İs Mh	2019/18 Esas	Ahmet DEMİR	Bayrak Ayakkabı Taban San ve Tic A.Ş.	İşçilik Alacağı	Dava dilekçesi ve tensip zaptı süresi dışında tarafımıza iletilmiş olup yasal süreler geçtikten sonra haberdar olunmuştur.3. celse yapılmış olup celse arası bilirkişi raporu tebliğ edilmiştir.	Davalı vekili olmamız nedeniyle yol masrafı yapılmıştır.	Bilirkişi raporu tebliğ edilmiş olup itiraz edilecektir. 14/02/2020 tarihinde duruşması vardır.	BELİRSİZ
3	Bakırköy 15.İs Mh	2019/19 Esas	Mustafa KILAV	Bayrak Ayakkabı Taban San ve Tic A.Ş.	İşçilik Alacağı	Dava dilekçesi ve tensip zaptı süresi dışında tarafımıza iletilmiş olup yasal süreler geçtikten sonra haberdar olunmuştur.3. celse yapılmış olup celse arası bilirkişi raporu tebliğ edilmiştir.	Davalı vekili olmamız nedeniyle yol masrafı yapılmıştır.	Bilirkişi raporu tebliğ edilmiş olup itiraz edilecektir. 26/12/2019 tarihinde duruşması vardır.	BELİRSİZ

SAYUKAT ARABULUCU
ENES ABULVAH YORUK
KARATEPE MİLLÎ OKULUNDASOL
T.C. 0713 BURSA İSTANBUL
BELEDİYESİ V.D. 156 489 3502

SIRA NO	İCRA DAİRESİ	DOSYA NO	YAPILAN İŞLEM	YAPILAN MASRAF	SON DURUM	BORÇLULAR	ALACAK MİKTARI
1	Gaziosmanpaşa 4 İcra Md.	2018/8317 Esas	Araç, Tapu, Posta çeki sorgusu yapıldı, 12 bankaya müzekkere gönderildi ancak tespit edilen bir şey yok	351,86 TL 8,20 TL 14,00 TL 14,00 TL 72,00 TL 20,00 TL	Borçlu icra takibi öncesi aranmış, mühlet verilmiş ancak ödeme yapmamıştır, akabinde icra takibi açılmış ve borçlu adresten taşındığı için haczi kabil mal bulunamamıştır. UYAP sorguları yapılmaktadır.	BANAAMAH TEKSTİL AYAKKABI İÇ VE DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ	76057,43 TL
2	İstanbul 19 İcra Md.	2018/3/973 Esas	Borçlu konkordato ilan etmesi nedeniyle takip durmuştur.	234,86 TL 8,20 TL 15 TL 20,00 TL	Borçlu firma konkordato ilan etmiştir.	ESER AYAKKABI PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT VE MÜMESSİLİK ANONİM ŞİRKETİ	45624,44 TL
3	Bakırköy 14 İcra Md.	2019/1505 Esas	Araç, Tapu, Posta çeki sorgusu yapıldı, 9 bankaya müzekkere gönderildi, fiili hacze gidildi, taahhüt alındı ve haciz işlemi yapıldı	85,82 TL 54,00 TL 10,10 TL 15 TL 104,10 TL 110 TL 65 TL 30 TL	Takip kesinleşmiş olup, bankalara yazılan müzekkerelerin dönüşü beklenmektedir ayrıca fiili hacze gidilmiş olup şirket yetkilisinden taahhüt alınmıştır, 12/03/2019 tarihine taahhüt verilmiştir. Ayrıca bir makine haczedilmiştir.	AZİM AYAKKABICILIK SAN TİC LTD ŞTİ	8296,95 TL
4	Bakırköy 14 İcra Md.	2019/376 Esas	Takip kesinleşmiş olup UYAP sisteminden tüm sorgular yapılmış, 89/1 haciz inbarnamesi sonuçunda tahsilat yapılmıştır. Bakiye borç için işlemler devam etmektedir.	194,42 TL 10,10 TL 14,00 TL 5,00 TL	Takip kesinleşmiş olup borçlu ile irtibata geçilmiştir. 15/02/2019 tarihine kadar ödeme yapacağını beyan ederek mühlet istemiştir. Gerekli haciz işlemleri yapılmaktadır.	ARTA AYAKKABI TEKSTİL DERİ VE İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ	28723,57 TL

AVUKAT ARABULUÇU
ENES ABDULLAH KORKUK
Ticaretve Mh. İnönü Cad. No: 40
No: 74433 Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Bakırköy İcra Md. No: 489 35212

5	Küçükçekmece 4 İcra Md.	2017/10056 Esas	10 Adet bankaya 89/1 gönderilmiş, araç, tapu, posta çeki sorgusu yapılmış hem işyerine hem de evine hacze gidilmiştir.	67,34 TL 7,25 TL 12,5 TL 60,00 TL 168,40 TL 200,00 TL 40,00 TL	Banka hesaplarında para yok, araç yok, tapu yok, işyeri kapalı, evinde hacze kabil mal yok, posta çeki yok.	RAMAZAN DEMİR	8442,11 TL
6	Bakırköy 6 İcra Md.	2018/4586 Esas	Borçlular hakkında sorgu yapılmış olup herhangi bir mal varlığına rastlanılmamıştır. UYAP'tan işlemler devam etmektedir.	59,85 TL 8,20 TL 14,00 TL 5,00 TL	Borçlular hakkında takip kesinleşmiş olup bankalara 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmiş cevaplar olumsuz dönmüştür. Dönemsel aralıklarla sorgu yapılmaktadır. 10.10.2019 tarihinde sorgu yapılmış olup sonuçlar olumsuzdur.telefon numaraları aranmış ancak ulaşılamamıştır.	1- DENİZ UANCI 2- AVETE DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ	5079,76 TL
7	Bakırköy 14 İcra Md.	2019/143 Esas	Takip kesinleşmiş olup UYAP sisteminden tüm sorgular yapılmış, 89/1 haciz ihbarnamesi sonucunda tahsilat yapılmıştır. Bakiye borç için işlemler devam etmektedir.	347,59 TL 10,10 TL 15,00 TL 5,00 TL	takip yeni kesinleşmiş olup, borçlu ile görüşülmektedir. Haciz işlemleri yapılacaktır. Borçlu 13/02/2019 tarihinde 6-7 ay vadeli çek vermeyi teklif etmiştir.	ARTA AYAKKABI TEKSTİL DERİ VE İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ	72625,54 TL
8	İstanbul 9 İcra Md.	2019/20572 Esas	Takip kesinleşmiş olup, UYAP sorguları yapılmıştır. Menkul ve gayrimenkulü bulunmamaktadır. İşlemler devam etmektedir.	315,47 TL 10,10 TL 48,00 TL 70,00 TL 30,00 TL	Arta için takip kesinleşmiş olup Bankalara Haciz işlemi için 89/1 gönderilmiştir.Haciz işlemleri yapılacaktır.Buray Kuyumculuk için takip kesinleşmiş olup gerekli haciz talebi gönderilmiştir.Bankalara Haciz işlemi için 89/1 gönderilmiştir Gerekli sorgular 10.10.2019 tarihinde yapılmış ancak sonuçları olumsuzdur. Banka cevapları olumsuz dönmüştür.	1-Arta Ayakkabi Tekstil Deri ve İnş San Tic Ltd Şti 2- Buray Kuyumculuk Nak İnş San ve Tic Ltd Şti	60065,15 TL

AVUKAT ARABULUÇU
ENES ABDULLAH YÖLÜ
Sartakapı Mahallesi Çarşı No: 1
Nispetiye / Beşiktaş / İstanbul
T.C. Kimlik No: 145 499 3531

9	Küçükçekmece 2. İcra Md.	2019/12691 Esas	Konkordato mühlet kararı nedeniyle takip durmuştur.	177,76 TL 32,80 TL 10,10 TL	Takip açıldıktan sonra konkordato nedeniyle mühlet alındığına dair tedbir kararı icra takibine sunulmuş ve takip durmuştur. Firma yetkilisi Ali SUBAŞI ile görüşülmüş, konkordato aşamasında olduklarını, komiser onayı beklediklerini beyan etmiştir.	1-Akasya Ayakkabı San ve Diş Tic Ltd Şti 2- Önder Tüketim Malları San ve Tic A.Ş.	29.041,43
10	Bakırköy 14. İcra Md	2019/20209 Esas	24/10/2019'da açılmıştır. Çek Takibidir	10,10 TL 16,20 TL 328,52 TL	11.11.2019 tarihinde tebliğ edilmiştir. Genel Haciz ve sorgu işlemleri yapılmaktadır.	1-BEŞAŞ AYAKKABICILIK SAN VE TIC LTD ŞTİ	50.283,56 TL
11	Bakırköy 14. İcra Md	2019/20101 Esas	22/10/2019'da açılmıştır	10,10 TL 16,20 TL 623,22 TL	Takip yeni açılmış olup 21.11.2019 tarihinde tebliğ edilmiştir. 06/12/2019 tarihinde genel sorgu yapılmış olup tepu, posta cekine rastlanılmadı. Borçlunun 2. aracı üzerine haciz işlemi uygulandı. 17 adet bankaya 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmiş olup cevapların dönüşü beklenmektedir.	1-HASKAYA AYAKKABICILIK İMALAT SAN VE TIC LTD ŞTİ	109.224,60 TL
12	Büyükdere 3. İcra Md	2019/30659 Esas	23/10/2019'da açılmıştır (FATURA TAKİBİ)	10,10 TL 16,20 TL 325,44 TL	Takip yeni açılmış olup 15.11.2019 tarihinde tebliğ edilmiştir. Genel sorgu ve haciz işlemleri yapılmaktadır.	1-BEŞAŞ AYAKKABICILIK SAN VE TIC LTD ŞTİ	49.667,52 TL
13	Bakırköy 14. İcra Md	2019/13978 Esas	17/07/2019'da açılmıştır	10,10 TL 32,40 TL 178,35 TL	Takip açıldıktan sonra konkordato nedeniyle mühlet alındığına dair tedbir kararı icra takibine sunulmuş ve takip durmuştur. Firma yetkilisi Ali SUBAŞI ile görüşülmüş, konkordato aşamasında olduklarını, komiser onayı beklediklerini beyan etmiştir.	1-Akasya Ayakkabı San ve Diş Tic Ltd Şti 2- Önder Tüketim Malları San ve Tic A.Ş.	25.509,29 TL

AVUKAT ARABULUÇU
ENES ABDULLAH YENİKAYA
Kocatepe Mahallesi İnönü Cad. No: 41
No: 74110 Beşiktaş / İSTANBUL
Bakırköy 2019/30659-35212

ANALİZ HUKUK BÜROSU

EK - 4



EK - 4

Tarih:02/04/2020

BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesinin 7/5 ve 8/4-e maddeleri çerçevesinde;

1. Şirketimizin kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile kotasyon başvurusunda bulunulan payların hukuki durumunun tabi olduğu mevzuata uygun olduğunu,
2. Şirketimizin kuruluş ve faaliyetlerinin devamı için alınması gerekli tüm izin, lisans, yetki belgeleri ile tabi bulunduğumuz mevzuat uyarınca almak zorunda olduğumuz belgelerin tamamının mevcut olduğunu,
3. Şirketimizin İletim ve faaliyetlerini etkileyerek önemli hukuki uyumsuzlukların bulunmadığını

kahul, beyan ve taahhüt ederiz.

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. adına

Yönetim Kurulu Başkanı
Turgut BAYRAK

BAYRAK EBT TABAN
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adnan Kahveci Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
No: 34 Beşiktaş / İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 270900 / Mersis No: 0155099691500001

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adnan Kahveci Men. Çarşılar Cad. No:24/1 Beşikdüzü - İSTANBUL
Tic. Sicil No: 307502 Vergi DN: Büyük Çekmece 1550996915 Mersis No: 0155099691500001
Tel: +90 212 417 24 08 Fax: +90 212 616 96 02 www.bayraktaban.com

ANALİZ HUKUK BÜROSU

EK - 5



BAYRAK EBT TABAN

EK - 5/1

02/04/2020

HUKUKÇU RAPORUMUZ KAPSAMINDA HAZIRLANAN BEYAN

Sayın : Av. Yasin OCAK
Adresi : Analiz Hukuk Bürosu
Bahçelievler Mah. Mehmetçik Sok. No:1 Kadir Has AVM B1 Blok Mutlu Kule
Kat:1 D:97/A Bahçelievler - İstanbul
Tel : 212 546 90 02 Fax : 212 546 93 97
E-posta : info@yasinocak.av.tr

Konu: Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi uyarınca (7 nci maddenin 5 inci fıkrası ile 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendi) Av. Yasin OCAK tarafından hazırlanan hukukçu raporu hk.

Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") halka arz çalışmaları kapsamında Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi uyarınca (7 nci maddenin 5 inci fıkrası ile 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendi) Av. Yasin OCAK tarafından hazırlanan hukukçu raporu ile ilgili olarak;

- 1) Hukukçu raporunun hazırlanması için tarafınıza iletilen tüm belgelerde imzası bulunan tarafların usulüne uygun olarak kurulumuş olup faaliyette bulunduklarını ve söz konusu tüzel kişilikleri temsil eden imza sahiplerinin usulüne göre yetkilendirildiklerini,
- 2) Hukukçu raporunun hazırlanması için tarafınıza iletilen tüm belgelerdeki imzaların gerçek olduğunu,
- 3) Hukukçu raporunun hazırlanması için tarafınıza tasdikli şekilde veya fotokopi olarak sunulan tüm belgelerin doğru, eksiksiz ve orjinalleri ile aynı olduğunu,
- 4) Tarafınıza sunulan bilgi ve belgelerin tamlığı ve doğruluğu hakkında ayrıca bir araştırma yapılmadığını bildiğimizi,
- 5) Hukukçu raporunuza ilişkin olarak ve raporunuzu etkileyecek nitelikte, tarafınıza sunulan belgeler dışında başka herhangi bir belgenin mevcut olmadığı,
- 6) Hukukçu raporunuzda Şirketimiz ve Şirketimizin kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile ilgili olarak belirtilen tüm husus ve konuların tam ve doğru olup mevcut durumu yansıtmıyacak bir şekilde yansıtmadığını,
- 7) Şirket paylarının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus veya kayıt bulunmadığını.

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adnan Kahveci Mah. Çalışlar Cad. No:24/1 Beylikdüzü - İSTANBUL
Tic. Sicil No: 307502 Vergi DN: Büyük Çekmece 1550996915 Mersis No: 0155099691500001
Tel: +90 212 417 24 08 Fax: +90 212 616 96 02 www.bayraktaban.com

ANALİZ HUKUK BÜROSU



BAYRAK EBT TABAN

EK - 5/2

- 8) Şirketimizin halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamede ve Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi uyarınca (7 nci maddenin 5 inci fıkrası ile 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendi) hazırlanan Hukukçu Raporunda kamuya açıklanmakta olan hususlar haricinde Şirketimizin üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzluklarının bulunmadığını,
- 9) Hukukçu raporunuzun tarihi itibarıyla Şirketimizin faaliyetleri ile hukuki durumu ile ilgili mevcut durumu yansıttığını bildiğimizi ve tarafınızdan her hangi bir şekilde güncelleme taahhüdünde bulunulmadığını bildiğimizi,
- 10) Halihazırda halka arz sürecine veya Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlemi görme başvurusuna yönelik hukuki danışmanlık dışında diğer ortak faaliyetleri ile ilgili olarak Şirketimiz ve ortakları ile ilişkili taraflarına sunduğunuz bir hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalâa vb. hizmetimizin bulunmadığını. Şirketimiz, Şirketimizin ortakları ve ilişkili tarafları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekâlet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkimizin bulunmadığını ve işbu beyan ve taahhütlerimizin Hukukçu Raporunuzun ekinde kamuya açıklanmasına izin verdiğimizi,

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. adına

Yönetim Kurulu Başkanı
Turgut BAYRAK

BAYRAK EBT TABAN
SAN. VE TİC. A.Ş.
Adnan Kahveci Mah. Çalgılar Cad. No:24/1 Beylikdüzü - İSTANBUL
Tic. Sicil No: 24 Beylikdüzü - İSTANBUL
Sicil No: 24 Beylikdüzü - İSTANBUL

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adnan Kahveci Mah. Çalgılar Cad. No:24/1 Beylikdüzü - İSTANBUL
Tic. Sicil No: 307502 Vergi DN: Büyük Çekmece 1550996915 Mersis No: 0155099691500001
Tel: +90 212 417 24 08 Fax: +90 212 616 96 02 www.bayraktaban.com

ANALİZ HUKUK BÜROSU

EK - 6



BAYRAK EBT TABAN

EK - 6

ŞİRKETİN TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 376. VE 377 MADDELERİ
KAPSAMINDA İNCELENMESİ SONUCUNDA, HERHANGİ BİR SERMAYE
KAYBI VE BORCA BATIKLIK DURUMUNUN BULUNMADIĞINA DAİR
BEYANI

Tarih:02/04/2020

BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Şirketimiz Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve bağlı ortaklıklarının, Türk Ticaret
Kanunu 376'nca ve 377'nca maddeleri kapsamında herhangi bir sermaye kaybı ve borca batıklık
durumunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. adına

Yönetim Kurulu Başkanı
Turgut BAYRAK

ANALİZ HUKUK BÜROSU
M. E. T. K. A. Ş.
Ticaret Sicil No: 275000 - Vergi Dairesi: 15720000000000000000
Ticaret Sicil No: 275000 - Vergi Dairesi: 15720000000000000000
Ticaret Sicil No: 275000 - Vergi Dairesi: 15720000000000000000

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adnan Kahveci Mah. Çalımlar Cad. No:24/1 Beşikdüzü - İSTANBUL
Tic. Sicil No: 307502 Vergi Dairesi: Büyük Çekmece 1550996915 Mersis No: 0155099691500001
Tel: +90 212 417 24 08 Fax: +90 212 616 96 02 www.bayraktaban.com



Firma Detayları

EK-7/1

Durum

Sicil No
307502-0

Oda Sicil No
307502

Mersis No
155099691500001

Firma Ünvanı
BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi
ADNAN KAHVECİ MAH.ÇALIŞLAR CAD.NO.24/1 BEYLİKDÜZÜ

Telefon No
2124172408

Faks
02126169602

Web Sayfası

Odaya Kayıt Tarihi
29/12/1993

Ana Sözleşme Tescil Tarihi
28/12/1993

Vergi No
Mevcut

Sermaye
50.000.000 TL

Meslek Grubu
51 -AYAKKABI VE AYAKKABI YAN SANAYİ

Nace Kodu
22.2.9.01 Rev.2.0-Ayakkabı ve terliklerin plastik parçalarının imalatı (plastik ayakkabı kalıbı imalatı dahil)

Firmanın İş Konusu

Şirketin amacı ve konusu kapsamında yapabileceği işler şunlardır: 1) Her nevi plastik hammaddeden, her türlü ayakkabı ve taban imalatı, ihracatı, ithalatı ve toptan dahili ticareti, 2) Konusu ile ilgili her türlü ayakkabı imalatında kullanılan yardımcı malzeme aksesuar imalatı, 3) Konusu ile ilgili her nevi plastik malzeme ve yedek parça imali için gerekli kalıpların imali, satın alınması, yaptırılması ve dahili ticareti, 4) Konusu ile ilgili olarak metalden mamul aksesuar imalatı, 5) Konusu ile ilgili plastik ve diğer çeşitli hammaddeler kullanarak her türlü mamul yan mamul makine yedek parça makine aksamı sıhhi cihaz imali ve dahili ticareti, 6) Konusu ile ilgili her türlü malın burdalanının alımı satımı ve dahili ticareti, 7) Konusu ile ilgili her türlü ithalelere katılmak ve sözleşmeleri imzalamak, 8) Konusu ile ilgili her türlü organik ve kimyevi maddelerin boyalı ve boyalı maddelerinin imalatı ve dahili ticareti, 9) Konusu ile ilgili her türlü ambalaj madde ve malzemelerin imalatı, Şirketin amacı ve konusunu gerçekleştirebilmek için; a. Maksat ve

ANALİZ HUKUK BÜROSU

mevzuatının icap edeceği tüm menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, bu kabil malları alabilir, satabilir ve inşa ettirebilir, başkasından kiralayabileceği gibi başkalarına kiraya verebilir, b. Maksat mevzuatının tahakkuku için iç ve dış kaynaklı para istikraz edebilir. Kanunen tayin edilen çerçevede dahilinde her türlü teminat verebilir, özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkul malların alacaklıları lehine ipotek, rehin ve teminat verebilir, kendi alacakları içinde ipotek, rehin ve teminat alabilir. Şu kadar ki, Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. c. Konusu ile ilgili fabrikalar, atölyeler, satış mağazaları, emtia depolama ve dağıtım tesisleri kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, d. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya faaliyetleri için faydalı bulunan marka, know-how, ihtira beraatları, alimatifarikaları, lisans ve imtiyazları, ticaret unvanlarını, ruhsatları iktisap edebilir, alabilir, satabilir, kiralayabilir, devredebilir ve bu konularla ilgili yerli ve yabancı sermayelerle işbirliği yapabilir, e. Şirket amaç ve konusu ile ilgili her türlü ürünü fason olarak yapabilir veya yaptırabilir, ithalatını ve ihracatını yapabilir, f. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulmakta olan şirketlere ortak olabilir, devir edebilir ve devralabilir, g. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde şirket, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bağış ve yardımlar yapabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

EK-7/2

Eski Ünvan

Eski Firma Ünvanı

BAYRAK PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BAYRAK AYAKKABI TABAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BAYRAK AYAKKABI TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Tescil ve Gazete Bilgileri

Yapılan İşlem	Tescil Edilen Belgenin Türü	Belgenin Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG Tarihi	Belge Sayısı	Sayı
İŞLEM YOK	YKK	5/3/2020	16/3/2020		19	0
İŞLEM YOK	YKK	3/2/2020	10/2/2020		13	0
Ünvan Değ.	GKK	17/1/2020	23/1/2020		0	0
Ser.Artırımı	YKK	30/12/2019	3/1/2020		9	0
Bağımsız Den.	GKK	18/10/2019	1/11/2019		0	0
Sözleşme Değ.	GKK	18/10/2019	1/11/2019		0	0
Temsil	YKK	18/10/2019	1/11/2019		7	0

ANALİZ HUKUK BÜROSU

Yapılan İşlem	Tescil Edilen Belgenin Türü	Belgenin Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG Tarihi	Belge Sayısı	Sayı
Y.K.Seçimi	GKK	18/10/2019	1/11/2019		0	0
Meşgale Değ.	GKK	18/10/2019	1/11/2019		0	0
İç Yönerge	GKK	26/6/2019	11/7/2019	18/7/2019	0	9.871
Temsil	YKK	26/6/2019	11/7/2019	18/7/2019	3	9.871
Y.K.Seçimi	GKK	26/6/2019	11/7/2019	18/7/2019	0	9.871
Ser.Artırımı	GKK	26/6/2019	11/7/2019	18/7/2019	0	9.871
Temsil	Ek Sözleşme	14/2/2019	14/2/2019	20/2/2019	0	9.771
Y.K.Seçimi	Ek Sözleşme	14/2/2019	14/2/2019	20/2/2019	0	9.771
Meşgale Değ.	Ek Sözleşme	14/2/2019	14/2/2019	20/2/2019	0	9.771
Ünvan Değ.	Ek Sözleşme	14/2/2019	14/2/2019	20/2/2019	0	9.771
Tür Değ.	Ek Sözleşme	14/2/2019	14/2/2019	20/2/2019	0	9.771
Temsil	OKK	30/10/2018	1/11/2018	7/11/2018	61	9.697
Ortak Değ.	OKK	30/10/2018	1/11/2018	7/11/2018	61	9.697
İç Yön. (371)	OKK	14/7/2017	26/7/2017	1/8/2017	1	9.379
Sözleşme Değ.	OKK	14/7/2017	26/7/2017	1/8/2017	59	9.379
Temsil	OKK	14/7/2017	26/7/2017	1/8/2017	60	9.379
Ser.Artırımı	OKK	10/10/2016	20/10/2016	26/10/2016	55	9.184
Ortak Değ.	OKK	18/8/2016	24/8/2016	31/8/2016	52	9.148
Ser.Artırımı	OKK	31/5/2016	27/6/2016	1/7/2016	49	9.109
İŞLEM YOK	Bir Söz.Bey.	31/5/2016	27/6/2016	1/7/2016	0	9.109
Ortak Değ.	OKK	17/2/2016	22/2/2016	26/2/2016	45	9.020
İşyeri Nakli	OKK	1/1/2016	14/1/2016	20/1/2016	44	8.993
Ser.Artırımı	OKK	1/7/2015	20/7/2015	24/7/2015	41	8.869
Ortak Değ.	OKK	12/6/2015	25/6/2015	1/7/2015	40	8.853
Ser.Artırımı	OKK	21/5/2013	27/5/2013	31/5/2013	33	8.332

ANALİZ HUKUK BÜROSU

Yapılan İşlem	Tescil Edilen Belgenin Türü	Belgenin Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG Tarihi	Belge Sayısı	EK-7/4 Sayı
İşyeri Nakli	OKK	21/5/2013	27/5/2013	31/5/2013	33	8.332
Ser.Artırımı	OKK	13/10/2011	17/10/2011	21/10/2011	27	7.926
Ser.Artırımı	OKK	15/7/2010	28/7/2010	3/8/2010	25	7.620
Temsil	OKK	1/1/2008	14/2/2008	19/2/2008	23	7.002
Ser.Artırımı	OKK	30/11/2006	7/12/2006	12/12/2006	19	6.702
Ser.Artırımı	OKK	17/6/2005	1/9/2005	6/9/2005	17	6.383
Ortak Değ.	OKK	30/5/2005	8/6/2005	13/6/2005	16	6.323
Ek İşyeri Kap	OKK	31/3/2005	15/4/2005	20/4/2005	14	6.286
Ek İşyeri Aç.	OKK	8/3/2004	10/3/2004	15/3/2004	12	6.007
Ser.Artırımı	Ek Sözleşme	1/11/2002	24/12/2002	27/12/2002	0	5.706
Meşgale Değ.	Ek Sözleşme	1/11/2002	24/12/2002	27/12/2002	0	5.706
Ünvan Değ.	Ek Sözleşme	1/11/2002	24/12/2002	27/12/2002	0	5.706
Temsil	OKK	10/5/2000	23/5/2000	26/5/2000	0	5.053
Ortak Değ.	OKK	10/5/2000	23/5/2000	26/5/2000	0	5.053
İşyeri Nakli	OKK	10/5/2000	23/5/2000	26/5/2000	0	5.053
Ortak Değ.	OKK	7/5/1999	10/6/1999	15/6/1999	6	4.812
Ser.Artırımı	Ek Sözleşme	5/8/1998	22/9/1998	25/9/1998	0	4.635
Ser.Artırımı	Ek Sözleşme	19/12/1994	19/12/1994	22/12/1994	0	3.687
Kuruluş	Kayıt		28/12/1993	4/1/1994	0	3.441
İŞLEM YOK	Alac.Çağ.İla.			15/7/2016	0	9.116
İŞLEM YOK	Alac.Çağ.İla.			8/7/2016	0	9.111
İŞLEM YOK	Alac.Çağ.İla.			1/7/2016	0	9.109

Yönetim Kurulu

Adı	Soyadı	Görevi - Temsil Şekli	Sermaye
TURGUT	BAYRAK	Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden	

ANALİZ HUKUK BÜROSU

Adı	Soyadı	Görevi - Temsil Şekli	Sermaye
İLKER	ARABACI	Yön.Kur.Başkan Yardımcısı	EK-7/5
MELEK	YÜKSEL BAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi	
ASIM	TAKTAK	Yönetim Kurulu Üyesi	
ALPER	DURAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	

Eski Yönetim Kurulu

Adı	Soyadı	Görevi - Temsil Şekli	Sermaye
AHMET	BAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi	

Yetkililer

Adı	Soyadı	Görevi	Görev Süresi
TURGUT	BAYRAK	Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden	

Yetkililer

Adı	Soyadı	Görevi	Görev Süresi
TURGUT	BAYRAK	Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden	

ANALİZ HUKUK BÜROSU

EK - 8

EK - 8/1

27/03/2020

Sayın Av. Yasin OCAK

Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket)'nin 18.10.2019 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş bulunmaktayım.

mevcut görevlerim itibarıyla Şirkete karşı bağımsızlığımı etkileyecek bir statünün olmadığını ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinde belirtilen bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin kriterlere uygun olduğumu ve özgeçmişimin aşağıdaki gibi olduğunu beyan ederim.


Asım TAKTAK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ:

1965 doğumludur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. 1987 yılında iş hayatına başlamıştır. Alinyıldız Kumaş ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. de planlama müdürlüğü yapmış, 1997-2014 arasında Bahariye Mensucat Sanayi A.Ş. de çeşitli kademelerde yöneticilik pozisyonlarında bulunmuştur. Ayes Çelik Hasır A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

ANALİZ HUKUK BÜROSU

EK-82

27.01.2019

Sayın Av. Yasin OCAK

Beyrak EBT Tabaan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) nin 18.10.2019 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş bulunmaktayım.

mevcut görevlerim itibarıyla Şirket karşı bağımsızlığımı engelleyecek bir statümden olmadığımı ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinde belirtilen bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin kriterlere uygun olduğumu ve özgeçmişimin aşağıdaki gibi olduğunu beyan ederim.

Alper DURAZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞİ:

1975 tarihinde doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1999 mezunudur. İş hayatına 1998 sonesinde Nispeti Menkul Değerler A.Ş. yatırım uzmanı başlamış aynı kurumda 2007 yılına kadar çeşitli görevlerde bulunmuştur.

2007-2014 Kere Yatırım Menkul Değerler Hazırlama-Satış müdürü olarak görev almış Kere Yatırım Menkul Değer A.Ş.'nin bünyesindeki Yatırım Fonlarını yönetiminde bulunmuştur.

2014 yılından sonra çeşitli şirketlerde finansal risk yönetimi konusunda yazılım modelleri kurarak çalışmalar yapmıştır.

2019'12. Ayından itibaren Probel Bilgisayar Yazılım Danışmanlık Sanayi Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.