

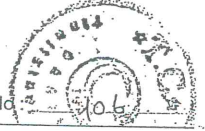
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE 19. NOTERLİĞİ
Dersağızı Mh. Sörünpınar Cd. No:57/3
Zemine Kat D:4 Beşikdüzü / İSTANBUL
Tel:0212 890 65 37 Fax:0212 890 65 38

№29346

22 Aralık 2021

KARAR DEFTERİ

Sayfa No



BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 21/12/2021
Toplantı No : 2021/11
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Sayın Turgut BAYRAK
: Sayın İlker ARABACI
: Sayın Asım TAKTAK
: Sayın Melek Yüksel BAYRAK
Gündem : Kayıtlı sermaye tavanının artırılması.

Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda;

1. Şirket ana sözleşmesi sermaye maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine;
 2. İlgili değişiklik izninin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına;
- Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

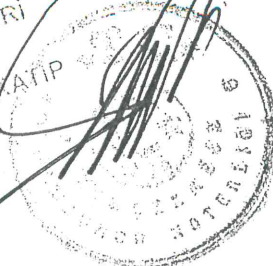
Turgut BAYRAK
Yönetim Kurulu Başkanı

İlker ARABACI
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili

Asım TAKTAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Melek Yüksel BAYRAK
Yönetim Kurulu Üyesi

BÜYÜKÇEKMECE 19. NOTERİ
SERRA DÖKME TAS
YERİNE İMZA YETKİLİ BAŞKANIN
SALİH YURDAGÖR



21.12.2021 tarih 2021/11 sayılı yönetim kurulu kararının ekidir.

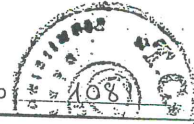
BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
6. SERMAYE Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/10/2019 tarih ve 55/1263 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.- TL olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 50.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 23.562.500.- TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 23.562.500 Adet paya ayrılmıştır. Bu payların 2.133.235 adedi A grubu nama yazılı, 21.429.265 adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir: A Grubu Paylar: Turgut Bayrak: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2.080.510 adet paya karşılık gelen 2.080.510.- TL, İlker Arabacı: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 52.725 adet paya karşılık gelen 52.725.- TL,	6. SERMAYE Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/10/2019 tarih ve 55/1263 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000.- TL olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 250.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 23.562.500.- TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 23.562.500 Adet paya ayrılmıştır. Bu payların 2.133.235 adedi A grubu nama yazılı, 21.429.265 adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir: A Grubu Paylar: Turgut Bayrak: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2.080.510 adet paya karşılık gelen 2.080.510.- TL, İlker Arabacı: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 52.725 adet paya karşılık gelen 52.725.- TL,

№ 29346

02 Aralık 2021

BÜYÜKCEKMECE 19. NOTER
SEMRA DOKMETAS
YERİNE İMZAYETKİLİ BASKI
SALİH YILDIZ

**B Grubu Paylar:**

Turgut Bayrak: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 9.523.890 adet paya karşılık gelen 9.523.890.-TL,

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

Halka Açık Kısım: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 11.562.500 adet paya karşılık gelen 11.562.500.- TL,

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve/veya (B) grubu hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, nominal değer üzerinde veya altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması niteliğinde karar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

(A) grubu paylar işbu esas sözleşmenin 7 nci ve 10 uncu maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde, yönetim kurulu başkanının seçilmesinde ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. (B) Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) grubu paylar oranında (A) grubu pay, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay ihraç edilecektir. Yapılan bedelli sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve sadece (B) grubu pay ihraç

B Grubu Paylar:

Turgut Bayrak: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 7.173.890 adet paya karşılık gelen 7.173.890.-TL,

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

Halka Açık Kısım: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 13.912.500 adet paya karşılık gelen 13.912.500.- TL,

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve/veya (B) grubu hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, nominal değer üzerinde veya altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması niteliğinde karar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

(A) grubu paylar işbu esas sözleşmenin 7 nci ve 10 uncu maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde, yönetim kurulu başkanının seçilmesinde ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. (B) Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) grubu paylar oranında (A) grubu pay, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay ihraç edilecektir. Yapılan bedelli sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine yönetim kurulunca karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) grubu olacaktır. Bu durumda A Grubu pay sahipleri payları oranında B grubu

29346

22 Aralık 2021

BÜYÜKÇEKMECE 19. NOTERİ
SEMRA DÖNMEZ
YERNE İMZA YETKİLİ BAŞKAN
SÖZLÜK YERNE



edilmesine yönetim kurulunca karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) grubu olacaktır. Bu durumda A Grubu pay sahipleri payları oranında B grubu payları iktisap edebileceklerdir.

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.

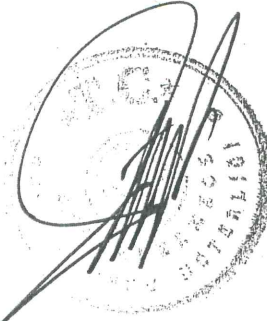
payları iktisap edebileceklerdir.

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.

№29346

22 Aralık 2021

BÜYÜKÇEKMECE 19. NOTERİ
SEMRA DOĞRMEİAS
YERİNE İMZA YETKİLİ BASKATIP
SALİN YURDAGÖL



✓3

Handwritten signature

Handwritten signature

T.C.
BÜYÜKÇEKMECE 19.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BÜYÜKÇEKMECE 19.
NOTERİ

SEMRA DÖKMETAS

DEREAĞZI MAH.
SERİNPINAR CAD.
NO:57/3-4 ZEMİN KAT
BEYLİKDÜZÜ /
İSTANBUL
Tel:+902128906537
Fax:+902128906538

Bu örneğin, ibraz edilen **BAKIRKÖY 22.** Noterliğinden **15.10.2019** tarih ve **22372** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **BAYRAK AYAKKABI TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait Karar Defterinin **106. 107. 108. ve 109.** sayfalarındaki **21.12.2021** tarih ve **2021/11** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmiiki Aralık İkibinyirmibir) Çarşamba günü 22/12/2021

BÜYÜKÇEKMECE 19. NOTERİ
Semra DÖKMETASYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Salih YURDAGÜL