

**BAYRAK EBT TABAN SAN.TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

16.06.2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 16.06.2022 Perşembe günü saat 14:00'de, Barbaros hayrettinpaşa mahallesi 1999 sk.no:9 34522 Esenyurt/İstanbul HİLTON GARDEN INN (Tel:0212 417 24 08, Faks:0212 616 96 02)" adresinde yapacaktır.

Aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.bayrakebt.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II- 30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.bayrakebt.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0212 417 24 08) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4.fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

**BAYRAK EBT TABAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16.06.2022 Tarihli Olağan Genel Kurulu Toplantısının Gündemi**

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

BAYRAK EBT TABAN SAN.TİC. A.Ş.

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Adnan Kahveci Mh. Çalışlar Cd. NO:24/1 Beylikdüzü/İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/307502

Mersis No: 0155099691500001

- 1.Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- 2.E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3-2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4-2021 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 5-2021 yılı hesap dönemi karından TTK ve esas sözleşme gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan sonra ki kalan tutarın ve geçmiş yıllar karının dağıtılmasına ilişkin kar dağıtım politikasının belirlenmesi,
- 6-Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7-Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin uzatılması,
- 8-Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı için huzur haklarının belirlenmesi,
- 9-(II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5.Md. 1.Fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verilmesi,
- 10-Dilek temenniler ve kapanış.

Turgut BAYRAK
Yönetim Kurulu Başkanı

İlker ARABACI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Asım TAKTAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Melek Yüksel BAYRAK
Yönetim Kurulu Üyesi

