



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, Toplantı Nisabının Sağlanamaması Nedeniyle Ertelenmesi Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	14.08.2024
General Assembly Date	06.09.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	05.09.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYLİKDÜZÜ
Address	ADNAN KAHVECİ MAH. ÇALIŞLAR CAD. NO 24

Agenda Items

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 2023 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 2024 yılı hesap dönemi için genel kurul öncesi yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
- 2023 yılı kârıyla ilgili karar alınması,
- Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı için huzur haklarının belirlenmesi,
- Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2023 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, (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
- Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet Metni.pdf - Announcement Document
-------------	---

Appendix: 2

2023 olağan genel kurul Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 3

vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 4

Bayrak_31.12.2023 SPK.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 5

Faaliyet Raporu 2023 4.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 6

SPK Kap. ek açıklama.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

No

Nonexecution Reason of General Assembly

Genel Kurul Toplantı Nisabının Sağlanamaması

Decisions Regarding Corporate Actions**General Assembly Result Documents****Appendix: 1**

tutanak 06.09.2024.pdf - Minute

Appendix: 2

hazirun 06.09.2024 kap.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurulu 6.09.2024 tarihinde toplanmış; ancak toplantı nisabı sağlanamadığı için ertelenmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.