



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	08.04.2025
General Assembly Date	07.05.2025
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.05.2025
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BAYRAKLI
Address	Hilton Garden Inn 1597/1 sokak No:6 İzban Salhane Durağı Karşısı Bayraklı / İzmir

Agenda Items

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması
- 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- Yönetim Kurulu tarafından kar dağıtımına ilişkin Genel Kurul'a sunulan önerinin görüşülerek karara bağlanması
- Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine üyelerin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması
- Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının (TSRS) Uygulama Kapsamının Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı ve ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2024 ve 2025 yılları sürdürülebilirlik denetimi için önerilecek olan sürdürülebilirlik denetçisinin Genel Kurulun onayına sunulması
- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2024 yılı hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi
- 16- Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

2024 Yılı Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü, saat 14:30'da Hilton Garden Inn 1597/1 sokak No:6 İzban Salhane Durağı Karşısı Bayraklı / İzmir adresinde yapılacaktır.

Saygılarımızla,

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.