



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	10.04.2026 Tarihinde Ertelenen Genel Kurul 2.Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	11.04.2026
General Assembly Date	08.05.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.05.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAŞAKŞEHİR
Address	İkitelli OSB Mah. Dersan A Blok Sok. A Blok No: 1/97 Başakşehir / İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
- 2 - E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun özetinin okunması ve müzakere edilmesi
- 4 - 2025 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
- 5 - 2026 yılı hesap dönemi için genel kurul öncesi yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması
- 6 - Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi
- 7 - Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 8 - Şirket ana sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinde düzenlenen kayıtlı sermaye tavanının 1.249.000.000 TL 'sına çıkarılmasına ilişkin 03.02.2026 tarih 2026/01 Sayılı yönetim kurulu kararının genel kurul onayına sunulması
- 9 - Yönetim kurulu üyelerinin 2026 yılı için huzur haklarının belirlenmesi
- 10 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
- 11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2025 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
- 12 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
- 13 - (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5. maddesinin 1. fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verilmesi
- 14 - Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	KAP -Davet METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	KAP- Spk ek açıklama.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	KAP -Vekalet.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	BAYRAK EBT 2025Q4 FAALİYET RAPORU.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Bayrak EBT_BDR_31.12.2025 Rapor.pdf - Audit Committee Report
Appendix: 6	KAP -Esas Sözleşme Tadil SPK ve Tic.Bakanlığı.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 7	KAP Yönetim Kurulu kararı.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

2025 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Çağrı

Kar payı dağıtımı yapılmayacaktır.

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.