

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin

06.09.2024 tarihli 2023 Yılı

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bayrak EBT Taban Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' nin Olağan Genel Kurul toplantısı 06.09.2024 tarihinde, saat 14:00' de, Adnan Kahveci Mahallesi Çalışlar Caddesi No:24 Beylikdüzü/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.09.2024 tarih ve 100445783 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Dursun EKŞİ gözetiminde yapılmak üzere toplanılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.08.2024 tarih ve 11144 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 47.125.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 47.125.000 adet hissesinden 7.151.983 adet hissesi vekaleten fiziki olarak katıldığı görülmüştür. Böylece gerek kanun gerekse esas sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı görülmüş olup, bakanlık temsilcisinin onayı ile toplantının ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

İşbu toplantı tutanağı toplantı yerinde ve aşağıda imzası bulunanlar ile tanzim edilerek imzalanmıştır.06.09.2024 saat : 14:03

Yönetim Kurulu Üyeleri

Mustafa Sami CÜCELOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan V.

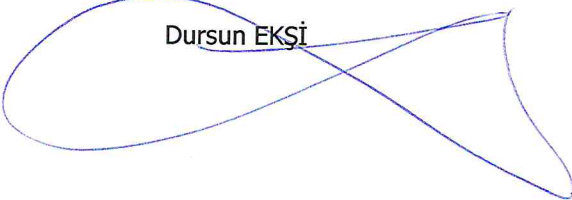


İbrahim FERŞAT
Yönetim Kurulu Üyesi



Bakanlık Temsilcisi

Dursun EKŞİ



Hamit GÖREN
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi



Emin Kaan KAYA
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

