

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin

08.05.2026 tarihli 2025 Yılı

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bayrak EBT Taban Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 10.04.2026 Cuma günü saat 10:00' te 2025 olağan genel kurul toplantısı gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamamasından dolayı bakanlık temsilcisinin de onayı ile ertelendiğinden 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 08.05.2026 tarihinde, saat:10:00 da İkitelli OSB Mah. Dersan A Blok Sok. A Blok No: 1/97 Başakşehir / İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.05.2026 tarih ve 121960103 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Neslihan SAĞLAM gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.04.2026 tarih ve 11563 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 249.999.992,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 249.999.992 adet hissesinden, 60.243.582,338 adet hissesi vekaleten fiziki olarak, 19.078.738,350 adet hissesi vekaleten elektronik olarak, 1 adet hissesinin de elektronik ortamdan toplantıya katıldığı ve böylece gerek kanun, gerekse esas sözleşme de öngörülen yeterli çoğunluğun mevcut olduğu, şirket yönetim kurulu üyelerinden Hamit GÖREN' nin ve bağımsız denetim kuruluşu Nevados Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin temsilcisi Gülden ÖKMEN' nin hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Bakanlık temsilcisinin onayı ile Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Hamit GÖREN** tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- Açılış ve toplantı başkanlığı seçimi gündem maddesi görüşülmeye başlandı. Yönetim Kurulu Üyesi Hamit GÖREN, gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yönteminin kullanılacağı ve dijital ortamdaki pay sahiplerinin gündem maddelerini oylama sürelerinin 2 dakika ile sınırlı olduğunu belirtti. Toplantı Başkanlığına Hamit GÖREN' nin tutanak yazmanlığına ve oy toplayıcılığına Ferhat ÇİMAGİL' in seçilmesine 1 ret oyuna karşılık 154.881.616,688 kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla karar verildi.
- Toplantı başkanına hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi 1 ret oyuna karşılık 154.881.616,688 kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
- 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu önceden ortakların incelemesine sunulmuş olmasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayımlanmış olmasından dolayı okunmuş sayılması hususunda yapılan oylama, 1 ret oyuna karşılık 154.881.616,688 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Gündem maddesi müzakere edildi. Söz alan olmadı. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun KAP' da duyurulduğu şekliyle kabulüne, 1 ret oyuna karşılık 154.881.616,688 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- 2025 yılı finansal tabloların ve 31.12.2025 tarihli Bağımsız Denetçi Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olmasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayımlanmış olmasından dolayı okundu sayılıp sadece özetinin okunması 154.881.617,688 kabul oyu ile kabul edilmiştir. Gündem maddesi müzakere edildi. Söz alan olmadı. 2025 yılı Bağımsız Denetçi Raporunun KAP' da yayımlandığı şekliyle kabulüne, 154.881.617,688 kabul oyu ile karar verilmiştir.
- 2026 yılı hesap dönemi için 12.03.2026 tarihinde yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız denetim kuruluşu olan Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No:40/4 Şişli /İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 223402-5 (Mersis No:0630100357100001) Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Nevados Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi, (Zincirlikuyu Vergi Dairesi VN: 6301003571) genel kurul onayına sunulmuş olup 1 ret oyuna karşılık 154.881.616,688 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- TTK ve esas sözleşme gereği 2025 yılında zarar olması ve geçmiş yıllar karının bulunmamasından dolayı kar dağıtımını yapılamaması hususu yönetim kurulu tarafından genel kurul onayına sunulmuş olup 1 ret oyuna karşılık 154.881.616,688 kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurul onayına sunuldu 1 ret oyuna karşılık 154.881.616,688 kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)
- Şirket ana sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinde düzenlenen kayıtlı sermaye tavanı için verilen suresinin 2026 yılında doluyor olması ve şirketin mevcut sermayesinin tavana ulaşması neticesinde kayıtlı sermaye tavanının 2026-2030 (5 yıl) yılları arasında geçerli olmak üzere 1.249.000.000 TL 'sına çıkarılması ve yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.02.2026 tarihli E-29833736-110.04.04-85825 sayılı ve Ticaret Bakanlığının 13.02.2026 tarih E-50035491-431.02-00118966337 sayılı izin yazıları ekinde yer alan tadil tasarısı iş bu tutanağa ek yapılmak üzere genel kurul onayına sunuldu. 1 ret oyuna karşılık 154.881.616,688 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
6. SERMAYE Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/10/2019 tarih ve 55/1263 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000.- TL olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 250.000.000 paya bölünmüştür.	6. SERMAYE Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/10/2019 tarih ve 55/1263 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.249.000.000.- TL olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 1.249.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 249.999.992- TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.

Şirketin önceki sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu durum 01.08.2025 tarih ve GBD-2537/2025-R0163 Sayılı YMM Raporu ile tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan 193.534.804 TL sermayenin tamamı Bedelsiz Sermaye Artırımı şeklinde İç kaynaklardan (Hisse Senedi İhraç Primlerinden) karşılanmıştır. Bu husus 12.12.2025 tarih GBD-2537-2025-R0236 Sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 249.999.992 Adet paya ayrılmıştır. Bu payların 18.889.824 adedi A grubu nama yazılı, 231.110.168 adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırımı tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve/veya (B) grubu hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, nominal değer üzerinde veya altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması niteliğinde karar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

(A) grubu paylar işbu esas sözleşmenin 7 nci ve 10 uncu maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde, yönetim kurulu başkanının seçilmesinde ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. (B) Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) grubu paylar oranında (A) grubu pay, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay ihraç edilecektir. Yapılan bedelli sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine yönetim kurulunca karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) grubu olacaktır. Bu durumda A Grubu pay sahipleri payları oranında B grubu payları iktisap edebileceklerdir.

A grubu nama yazılı paylar ile B grubu hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devredilebilirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 249.999.992- TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.

Şirketin önceki sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu durum 01.08.2025 tarih ve GBD-2537/2025-R0163 Sayılı YMM Raporu ile tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan 193.534.804 TL sermayenin tamamı Bedelsiz Sermaye Artırımı şeklinde İç kaynaklardan (Hisse Senedi İhraç Primlerinden) karşılanmıştır. Bu husus 12.12.2025 tarih GBD-2537-2025-R0236 Sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 249.999.992 Adet paya ayrılmıştır. Bu payların 18.889.824 adedi A grubu nama yazılı, 231.110.168 adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırımı tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve/veya (B) grubu hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, nominal değer üzerinde veya altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması niteliğinde karar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

(A) grubu paylar işbu esas sözleşmenin 7 nci ve 10 uncu maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde, yönetim kurulu başkanının seçilmesinde ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. (B) Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) grubu paylar oranında (A) grubu pay, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay ihraç edilecektir. Yapılan bedelli sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine yönetim kurulunca karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) grubu olacaktır. Bu durumda A Grubu pay sahipleri payları oranında B grubu payları iktisap edebileceklerdir.

A grubu nama yazılı paylar ile B grubu hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devredilebilirler.

9. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerine 2025 mali yılı içerisinde yapılan huzur hakkı ödemelerinin onaylanması ve 2026 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 250.000,00 Türk lirasına kadar huzur hakkı ödemesi yapılması hususu genel kurul onayına sunuldu 1 ret oyuна karşılık 154.881.616,688 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar bağış ve yardım politikası için üst sınırının 2.000.000 TL olması, bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi genel kurul onayına sunularak 1 ret oyuna karşılık 154.881.616,688 kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
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 herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
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 1 ret oyuna karşılık 154.881.616,688 kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
13. (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; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamındaki işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verildi.
14. Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler için Toplantı Başkanı; ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilginin 31.12.2025 tarihinde sonra eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara ve Bağımsız Denetim Raporunda Dipnot 17 'de yer aldığı konusunda bilgilendirme yapmıştır.
15. Toplantı başkanı, Dilek ve temenniler gündem maddesinde söz almak isteyen var mı diye sordu. Söz alan olmadığı anlaşılınca toplantı başkanı; Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın ; İlgili hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verip, tekrar söz almak isteyen var mı? Diye sordu. Söz alan olmadı. Toplantıyı sonlandırdı. (Saat: 10:41)

Toplantı Başkanı
Hamit GÖREN

Bakanlık Temsilcisi
Neslihan SAĞLAM

Toplantı Yazmanı/Oy toplayıcı
Ferhat ÇİMAGİL