

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
16 NİSAN 2010 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurulu 16 Nisan 2010 tarihinde, saat 09.00' da, şirket merkez adresi olan Kemalpaşa Caddesi No:18 Pınarbaşı / İZMİR adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15.04.2010 tarih ve 5131 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri İHSAN ÜNVER ve MUSTAFA GÖRGÜLÜ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 17 Mart 2010 tarih 7523 sayılı, Haber Ekspres Gazetesinin 13 Mart 2010 tarih 3001 sayılı ve Radikal Gazetesinin 13 Mart 2010 tarih 4900 sayılı nüshalarında yayınlandığı ve ayrıca Nama yazılı pay sahiplerine 16 Mart 2010 tarihlerinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde bildirim yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.150.000.- TL. sermayesine tekabül eden 315.000.000 adet hisseden 2.056.305,58 TL'lik sermayeye karşılık 203.868.155 adet hissenin asaleten ve 1.762.402 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Bakanlık Komiserinin yaptığı incelemede, Şirket Ana sözleşmesi ile Ortaklar pay defterinin hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

- 1) Toplantı Divan Başkanlığı'na MUSTAFA BAYRAKTAR, oy toplama memurluğu'na MELDA SERMEN'nin ve katipliğe ÇİÇEK ÖZKANER'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3) Yıl İçinde 2010 yılı için bağımsız denetim kuruluştur olarak seçilen Arkan Ergin Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylandı.
- 4) 2009 yılı mali sonuçları ile ilgili bağımsız denetçi raporu okundu.
- 5) Yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu ile 2009 yılına ait SPK mevzuatına göre hazırlanan Bilanço ve Kar/Zarar cetveli (Gelir Tablosu) ayrı ayrı okundu. Yönetim kurulunca konu hakkında bilgi verildi.
- 6) Görüşmelere müteakip yapılan oylama sonucu 2009 yılı'na ait SPK mevzuatına göre hazırlanan Bilanço ve Kar/Zarar tabloları oy birliği ile tastik edildi.
- 7) Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin 2009 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2009 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri ibraları sırasında oy kullanmadılar.



- 8) Gündemin 8.maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hakkındaki teklifi okundu. SPK-UFRS kayıtlarına göre dağıtılabılır kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 9) Gündem gereği Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucu şirket Yönetim kurulu üye sayısının 7 kişi olarak tespitine, üyeliklere A Grubu pay sahipleri tarafından önerilen HÜSEYİN BAYRAKTAR'ın, H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.'ni temsilen ALİ İHSAN İLKBAHAR'ın, Ege Endüstri Holding A.Ş.'ni temsilen MUSTAFA BAYRAKTAR'ın ve Laskay Lastik Sanayi A.Ş.'ni temsilen MELDA SERMEN'in, B Grubu pay sahipleri tarafından önerilen İLHAN FEYZİ GÜREL'in, Baylas Otomotiv A.Ş.'ni temsilen SALİM CAN KARAŞIKLI'nın ve İşbirliği Ticaret A.Ş.'ni temsilen ALİ AYDIN DÜNDAR'ın 1 yıl süre ile seçilmeleri oybirliği ile Kabul edildi. Yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeni ile ücret ödenmemesi oy birliği ile kararlaştırıldı.
- 10) Şirket denetçilerinin seçimine geçildi. Şirket denetçi sayısının 2 kişi olarak tespiti ile KEMAL OSMAN İLLEZ, ENDER YÜCE'nin denetçiliklere 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Ayrıca denetçilere bu görevlerinden dolayı yılda 2.000.- TL. Net ücret ödenmesine oybirliği ile Kabul edildi.
- 11) Gündemde görüşülecek madde bulunmadığından toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı.

KOMİSER
İHSAN ÜNVER

DİVAN BAŞKANI
MUSTAFA BAYRAKTAR

OY TOPLAYICI
MELDA SERMEN

KATİP
ÇİÇEK ÖZKANER

KOMİSER
MUSTAFA GÖRGÜLÜ