

**EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**17 NİSAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

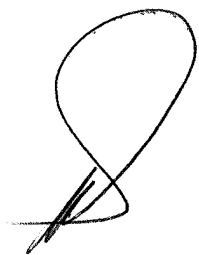
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurulu 17 Nisan 2012 tarihinde, saat 10.30' da, şirket merkez adresi olan Kemalpaşa Caddesi No:18 Pınarbaşı / İZMİR adresinde *Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün* 30.03.2012 tarih ve 3422 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri HÜLYA YILDIRIM ve FATİH TANIK gözetiminde yapılmıştır. *9/18*

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27 Mart 2012 tarih 8035 sayılı, Haber Ekspres Gazetesinin 24 Mart 2012 tarih 3740 sayılı ve Radikal Gazetesinin 24 Mart 2012 tarih 5638 sayılı nüshalarında yayınlandığı ve ayrıca Nama yazılı pay sahiplerine 23 Mart 2012 tarihlerinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde bildirim yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.150.000.- TL. sermayesine tekabül eden 315.000.000 adet hisseden 2.056.380,57 TL'lik sermayeye karşılık 205.638.057 adet hissenin asaleten 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. *Şirket denetçisi Arif BASER toplantıda hazır bulunmuştur.* *9/18*

- 1) Toplantı Divan Başkanlığı'na HÜSEYİN 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) 2011 yılı mali sonuçları ile ilgili bağımsız denetçi raporu okundu.
- 4) Yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu ile 2011 yılına ait SPK mevzuatına göre hazırlanan Bilanço ve Kar/Zarar cetveli (Gelir Tablosu) ayrı ayrı okundu. Yönetim kurulunca konu hakkında bilgi verildi.
- 5) Görüşmelere müteakip yapılan oylama sonucu 2011 yılı'na ait SPK mevzuatına göre hazırlanan Bilanço ve Kar/Zarar tabloları oy birliği ile tastik edildi.
- 6) Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi. Organlar, ibraları sırasında oy kullanmadılar.



7) Gündemin 7.maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun kar hakkındaki teklifi okundu. SPK kayıtlarına göre 2011 yılı net dağıtılabilir karımız 27.932.391.-TL.'dir. Bu kardan;

- a. 5.600.000,00 TL.'nin (%20,048) birinci temettü olarak nakden dağıtılmasına,
- b. 893.295,64 TL. nin şirketimiz ana sözleşmesinin md.26-c bendi hükmü uyarınca yönetim kurulu üyelerimize temettü olarak dağıtılmasına,
- c. 3.850.000,00 TL. nin ikinci temettü olarak nakden dağıtılmasına,
- d. 1.018.579,56 TL. nin ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,
- e. 16.570.515,80 TL. nin Şirketimiz kar dağıtım politikasının b ve c bentleri uyarınca olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- f. Kar dağıtım tarihinin 27.04.2012 olarak belirlenmesine.

Pay sahiplerine % 33,83 oranında, Şirket sermayesi olan 3.150.000.-TL,'nin % 300'ü karşılığı 9.450.000.- TL.'nin temettü olarak (1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 3 TL , net 2,55 TL) 27.04.2012 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

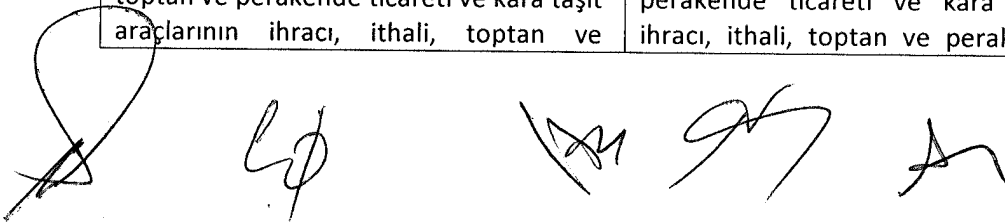
8) Gündem gereği Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucu şirket Yönetim kurulu üye sayısının 7 olarak tespitine, üyeliklere A Grubu pay sahipleri tarafından önerilen HÜSEYİN BAYRAKTAR'ın, H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.'ni temsilen ALİ İHSAN İLKBAHAR'ın, Ege Endüstri Holding A.Ş.'ni temsilen MUSTAFA BAYRAKTAR'ın ve Laskay Lastik Sanayi A.Ş.'ni temsilen MELDA SERMEN'in, B Grubu pay sahipleri tarafından önerilen Ege Endüstri Holding A.Ş.'ni temsilen İLHAN FEYZİ GÜREL'in, Baylas Otomotiv A.Ş.'ni temsilen bağımsız üye olarak SALİM CAN KARŞIKLI'nın ve İşbirliği ve Ticaret A.Ş.'ni temsilen bağımsız üye olarak METE NAKİBOĞLU'nun 1 yıl süre ile seçilmeleri oybirliği ile Kabul edildi. Bağımsız üye olan Sn. METE NAKİBOĞLU ve SALİM CAN KARŞIKLI' ya Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.4.md. gereğince aylık 1.500.-TL. Ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeni ile ücret ödenmemesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

9) Şirket denetçilerinin seçimine geçildi. Şirket denetçi sayısının 2 kişi olarak tespiti ile GÖKHAN SUNĞUN, ARIF BAŞER'in 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 karar verildi.

10) Yönetim kurulu üyelerine TTK 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmiştir.

11) Şirket Ana sözleşme değişikliği konusu, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izinler doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<b>ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU</b> <b>Madde 3</b>	<b>ŞİRKETİN MAKSAT ve MEVZUU</b> <b>Madde 3</b>
Şirketin maksat ve mevzuu, kara taşıt araçlarında kullanılan parçaların ve komponentlerin imali, ihracı, ithali, toptan ve perakende ticareti ve kara taşıt araçlarının ihracı, ithali, toptan ve	Şirketin maksat ve mevzuu, kara taşıt araçlarında kullanılan parçaların ve komponentlerin imali, ihracı, ithali, toptan ve perakende ticareti ve kara taşıt araçlarının ihracı, ithali, toptan ve perakende ticareti ve



perakende ticareti ve bunların mümessillik dağıtıcılık ve komisyonculuk işleridir.

Şirket bunlardan başka;

- a) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak bilumum menkul, gayrimenkul malları iktisap edebilir, bunları elden çıkarabilir ve bilumum haklar üzerinde tasarrufi muamelelerde bulunabilir.
- b) Muhtelif vadeli teminatlı veya teminatsız istikrazlar akdedebilir ve icabında şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin veya ipotek verebilir ve tahvilat çıkarabilir.
- c) İş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis ettirebilir ve kaldırabilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir.
- d) Yeniden sinai tesisat kurmak ve şirket konusu ile ilgili sinai ve ticari işler ile iştigal etmek üzere kurulmuş ve kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir ve iştirak ettiği şirketlere kar ve tahvil garantisi verebilir.
- e) Şirket personeli için T.T.K. nun 468. Maddesi ve Medeni Kanununun 73. Ve 77. Maddeleri veçhile sosyal vakıf ve/veya kooperatifler veya dernek veya yardım sandıkları kurabilir ve/veya şirket personelinin sosyal yönden yararlanabileceği halen kurulmuş bulunanlara da iştirak edebilir.

Yukarıdaki fıkra gereğince Şirketin iştirak ettiği vakıf veya kooperatif veya derneğin yönetimine de katılabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetin tasvibine sunulacak ve

bunların mümessillik dağıtıcılık ve komisyonculuk işleridir.

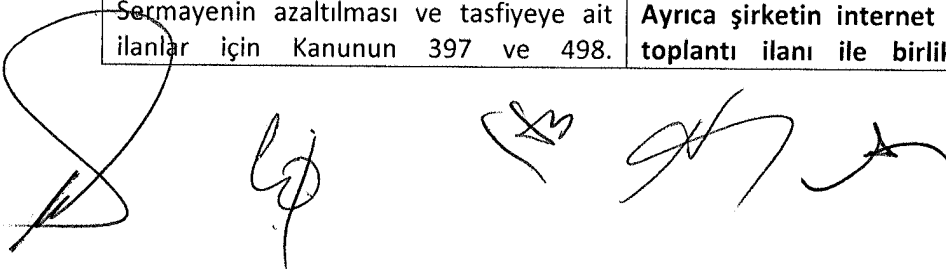
Şirket bunlardan başka;

- a) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak bilumum menkul, gayrimenkul malları iktisap edebilir, bunları elden çıkarabilir ve bilumum haklar üzerinde tasarrufi muamelelerde bulunabilir.
- b) **Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla** muhtelif vadeli teminatlı veya teminatsız istikrazlar akdedebilir ve icabında şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin veya ipotek verebilir ve tahvilat çıkarabilir.
- c) **Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla** iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis ettirebilir ve kaldırabilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir.
- d) **Sermaye Piyasası Kanunu 15/son maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla** yeniden sinai tesisat kurmak ve şirket konusu ile ilgili sinai ve ticari işler ile iştigal etmek üzere kurulmuş ve kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir.
- e) Şirket personeli için; **Sermaye Piyasası Kanunu, T.T.K. ve ilgili diğer yasal düzenlemeler uyarınca** kendi çalışanlarına ilişkin olarak sosyal vakıf ve /veya dernek veya yardım sandıkları kurulabilir ve/veya şirket personelinin sosyal yönden yararlanabileceği halen kurulmuş bulunanlara da iştirak edebilir.

Yukarıdaki işlemler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yukarıdaki fıkra gereğince Şirketin iştirak ettiği

<p>bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak esas mukavele tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret bakanlığı'ndan gerekli izin alınması lazımdır.</p>	<p>vakıf veya derneğin yönetimine de katılabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde <b>yönetim kurulunun</b> teklifi üzerine keyfiyet <b>genel kurulun</b> tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak esas sözleşme tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve <b>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan</b> gerekli iznin alınması lazımdır.</p> <p><b>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</b></p>
<p><b>İDARE MECLİSİ</b> <b>Madde 7</b></p> <p>Şirketin işleri, umumi heyet tarafından T.T.K. hükümleri dairesinde pay sahipleri arasından seçilecek 5 veya 7 azadan teşkil olunacak idare meclisi tarafından idare olunur.</p> <p>İdare meclisinin kaç kişiden teşekkül edeceği her yıl umumi heyet tarafından kararlaştırılır.</p> <p>İdare meclisi 5 kişiden teşekkül ettiği takdirde 3 aza ve 7 kişiden teşekkül ettiği takdirde 4 aza A grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve yine 5 kişiden teşekkül ettiği takdirde 2 aza ve 7 kişiden teşekkül ettiği takdirde 3 aza B grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından umumi heyet tarafından seçilir.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU</b> <b>Madde 7</b></p> <p>Şirketin işleri, <b>Genel Kurul</b> tarafından T.T.K., <b>Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat</b> hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek 5 veya 7 <b>üyeden oluşan Yönetim Kurulu</b> tarafından idare olunur.</p> <p><b>Yönetim Kurulunun</b> kaç kişiden oluşacağı her yıl genel kurul tarafından kararlaştırılır. <b>Yönetim Kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu</b> 5 kişiden <b>oluştugu</b> takdirde 3 <b>üye</b> ve 7 kişiden <b>oluştugu</b> takdirde 4 <b>üye</b>, A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve yine 5 kişiden <b>oluştugu</b> takdirde 2 <b>üye</b> ve 7 kişiden <b>oluştugu</b> takdirde 3 <b>üye</b> B Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından <b>Genel Kurul</b> tarafından seçilir.</p>
<p><b>İDARE MECLİSİNİN TOPLANTILARI</b> <b>Madde 9</b></p> <p>İdare meclisi, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak 3 ayda</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b> <b>Madde 9</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu</b>, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, 3 ayda bir</p>

<p>en az bir defa toplanma mecburidir.</p>	<p>defa toplanması zorunludur . Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p>
<p><b>TEŞKİLAT VE VAZİFELERİN AZALAR ARASINDA TAKSİMİ</b> <b>Madde 11</b></p> <p>İdare meclisi her yıl azaları arasından bir reis, bulunmadığı zamanlar ona vekalet edecek bir reis vekili seçer. Teşkilata ve hususi ile azalardan komisyon ve komite kurmaya dair Türk Ticaret Kanununun 319. Maddesinde yazılı yetkiler İdare Meclisine bırakılmıştır.</p> <p>İdare Meclisi yalnız kendi kararıyla reis, reis vekiline ve gerektiğinde tayin edebileceği murahhas azalarla pay sahibi olmayan müdürlere vazife tayin ve taksim edebileceği gibi temsil yetkilerini de tespit eder.</p>	<p><b>TEŞKİLAT VE VAZİFELERİN AZALAR ARASINDA TAKSİMİ</b> <b>Madde 11</b></p> <p>Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan, bulunmadığı zamanlar ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer. Teşkilata ve hususi ile üyelerden komisyon ve komite kurmaya dair Türk Ticaret Kanunu'nun 318. maddesinde yazılı yetkiler Yönetim Kuruluna bırakılmıştır. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p> <p>Yönetim Kurulu yalnız kendi kararıyla başkan, başkan vekiline ve gerektiğinde tayin edebileceği murahhas üyelerle pay sahibi olmayan müdürlere vazife tayin ve taksim edebileceği gibi, Yönetim Kurulunun en az bir üyesine şirketi temsil yetkisi verilmesi şartıyla temsil yetkilerini de tespit eder.</p>
<p><b>İLAN</b> <b>Madde 21</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar TTK' nun 37. Maddesi saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Genel kurul toplantılarına çağrı ilanlarının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması lazımdır. TTK' nun 370. Maddesi hükmü mahfuzdur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanununun 397 ve 498.</p>	<p><b>İLAN</b> <b>Madde 21</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanısıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu</p>



<p>Maddeleri hükmü mahfuzdur.</p> <p>Sermaye piyasası kanunu uyarınca yapılacak ilanlar, bu kanunda belirtilen esaslara göre yapılır.</p>	<p>adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p>Yeni bir maddedir.</p>	<p><b>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</b> Madde 31</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>

12) Gündemde görüşülecek madde bulunmadığından toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı.

KOMİSER  
FATİH TANIK

DİVAN BAŞKANI  
HÜSEYİN BAYRAKTAR

OY TOPLAYICI  
MELDA SERMEN

KATİP  
ÇİÇEK ÖZKANER

KOMİSER  
HÜLYA YILDIRIM