

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
28.09.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin, olağanüstü genel kurul toplantısı 28.09.2012 günü saat: 10.30' da, "Kemalpaşa caddesi No: 18 Pınarbaşı-Bornova - İzmir" adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü' nün 20.09.2012 tarih ve 10559 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. İHSAN ÜNVER gözetiminde yapılmıştır.

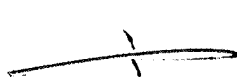
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 06.09.2012 tarih ve 8147 sayılı, Haber Ekspres Gazetesi' nin 06.09.2012 tarih ve 3905 no.lu ve Radikal Gazetesi' nin 06.09.2012 gün ve 5801 no.lu nüshalarında ilan edilmek ve nama yazılı pay sahiplerine 05.09.2012 tarihinde taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.150.000.-TL. sermayesine tekabül eden 315.000.000 adet hisseden; 2.036.689.- TL. sermayeye karşılık 203.668.907 adet hissenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

Bakanlık komiserinin yaptığı incelemede şirket ana sözleşmesi ile ortaklık pay defterinin hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince başkanlık divanı seçimi yapıldı:
Genel Kurul Divan Başkanlığına Sn. Hüseyin Bayraktar,
Oy Toplama Memurluklarına Sn. Mustafa Salih Eser ve Sn. Ahmet Yaşar Özkaradayı,
Katipliğe Sn. Çiçek Özkaner' in seçilmelerine ve hazır bulunanlar adına genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Yıl içinde 2012 hesap ve faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen Arkan Ergin Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçimi oybirliği ile onaylandı.
3. Yönetim kurulu üye sayısının 7 olarak tespiti ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere :
 - A grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve toplantıda hazır bulunan 26957108996 TC kimlik no.lu Sn. Hüseyin Bayraktar' ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
 - A grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve Beşiktaş 6. Noterliğinin 14.09.2012 gün ve 35953 yevmiye no. ile onaylı 12.09.2012 gün 13 no.lu yönetim kurulu kararı ile aday olan ve İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 371498 sicil no. ile tescilli bulunan H. Bayraktar Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, TTK.md.359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere, tüzel kişi tarafından belirlenen 26428185938 TC kimlik no.lu Sn. Ali İhsan İlkbahar' ın bu göreve kabulüne,
 - A grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve Beşiktaş 6. Noterliğinin 14.09.2012 gün ve 35938 yevmiye no. ile onaylı aday beyanı ile aday olan 26942109496 TC kimlik no.lu Sn. Mustafa Bayraktar' ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
 - A grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve Beşiktaş 6. Noterliğinin 14.09.2012 gün ve 35961 yevmiye no. ile onaylı 12.09.2012 gün 8 no.lu yönetim kurulu kararı ile aday olan ve İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 169024 sicil no. ile tescilli bulunan Laskay Lastik Sanayi Anonim Şirketi'nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, TTK.md.359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere, tüzel kişi tarafından belirlenen 37654674776 TC kimlik no.lu Sn. Melda Sermen' in bu göreve kabulüne,
 - B grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve Beşiktaş 6. Noterliğinin 14.09.2012 gün ve 35938 yevmiye no. ile aday olan 44341940380 TC kimlik no.lu Sn. Salim Can Karaşıklı' nın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
 - B grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve Beşiktaş 6. Noterliğinin 14.09.2012 gün ve 35938 yevmiye no. ile aday olan 38167401842 TC kimlik no.lu Sn. Mete Nakıboğlu' nun yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,

yeni egee toplantı tutanağı



- B grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve Beşiktaş 6. Noterliğinin 14.09.2012 gün ve 35971 yevmiye no. ile onaylı 12.09.2012 gün 8 no.lu yönetim kurulu kararı ile aday olan ve İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 270913 sicil no. ile tescilli bulunan Ege Endüstri Holding Anonim Şirketi' nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, TTK.md.359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere, tüzel kişi tarafından belirlenen 52984173706 TC kimlik no.lu Sn. İlhan Feyzi Gürel' in bu göreve kabulüne,

Bağımsız üye olan Sn. Salim Can Karasıklı ve Sn. Mete Nakıboğlu' na S.P.K. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.4. maddesi gereğince aylık net 1.500.-TL. ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

4. Gündemde başkaca görüşülecek konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Komiseri
İHSAN ÜNVER



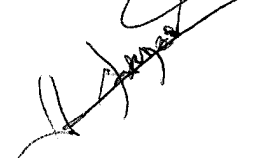
Oy Toplama Memurları
MUSTAFA SALİH ESER



Oy Toplama Memurları
AHMET YAŞAR ÖZKARADAYI



Divan Başkanı
HÜSEYİN BAYRAKTAR



Katip
ÇİÇEK ÖZKANER

