

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
28.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin, olağan genel kurul toplantısı 28.03.2014 günü saat: 11.00' de, "Kemalpaşa caddesi No: 18 Pınarbaşı-Bornova - İzmir" adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü' nün 13.03.2014 tarih ve 862 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Alper Marasalı ve Sn. Ferudun Göktaş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı günü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 07.03.2014 tarih ve 8523 sayılı, Haber Ekspres Gazetesi' nin 07.03.2014 tarih ve 4472 no.lu ve Dünya Gazetesi' nin 07.03.2014 gün ve 10297 no.lu nüshalarında ilan edilmek ve nama yazılı pay sahiplerine 05.03.2014 tarihinde taahhütlü mektup gönderilmek, şirketin "www.egeendustri.com.tr" adresli internet sitesinde yayınlanmak ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Bakanlık Temsilcilerinin yaptığı incelemede şirket esas sözleşmesi, pay defteri, çağrı gazeteleri ve çağrı mektupları, yıllık faaliyet raporu, denetçi raporu, finansal tablolar, gündem ve hazır bulunanlar listesinin hazır bulunduğu, yönetim kurulu üyelerinden Sn. Hüseyin Bayraktar ve denetçi Sn. Esat Serdar Daşçı' nın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 3.150.000.-TL. sermayesine tekabül eden 315.000.000 adet paydan; 2.026.987,27 TL. sermayeye karşılık 202.698.727 adet payın asaleten 702 TL. sermayeye karşılık 70.200 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 2.027.698.727 adet pay ile pay sahipleri ve temsilcilerinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sn. Hüseyin Bayraktar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince toplantı başkanlığı seçimine geçildi: Ege Endüstri Holding A.Ş.' nin verdiği önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığına Sn. Hüseyin Bayraktar' ın seçilmesine fiziki ortamda 307.800.412 adet kabul ve elektronik ortamda 1.457 adet kabul olmak üzere toplam 307.801.869 adet oyla karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Ayhan Özel ile Sn. Mustafa Salih Eser, Tutanak Yazmanlığına Sn. Ediz İnanç tayin edilmiştir. Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Sn. Güven Kurtoglu, Sn. Bilge Tuncay ve Sn. Turgay Aslan görevlendirilmişlerdir.
2. Ege Endüstri Holding A.Ş.' nin verdiği önerge doğrultusunda; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine fiziki ortamda 307.800.412 adet kabul ve elektronik ortamda 1.457 adet kabul olmak üzere toplam 307.801.869 adet oyla karar verildi.
3. Ege Endüstri Holding A.Ş.' nin verdiği önerge doğrultusunda; 2014 hesap ve faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak yönetim kurulu tarafından önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçimi fiziki ortamda

307.800.412 adet kabul ve elektronik ortamda 1.457 adet kabul olmak üzere toplam 307.801.869 adet oyla karar verildi.

4. Ege Endüstri Holding A.Ş.' nin verdiği önerge doğrultusunda; 2013 yılı hesap dönemi sonuçları ile ilgili bağımsız denetçi raporunun okunmuş sayılmasına fiziki ortamda 307.800.412 adet kabul ve elektronik ortamda 1.457 adet kabul olmak üzere toplam 307.801.869 adet oyla karar verildi.
5. Ege Endüstri Holding A.Ş.' nin verdiği önerge doğrultusunda; 2013 yılı hesap dönemine ait; yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, SPK mevzuatına göre hazırlanmış bilanço, kâr ve zarar hesabı ve mali tabloların okunmuş sayılmasına fiziki ortamda 307.800.412 adet kabul ve elektronik ortamda 1.457 adet kabul olmak üzere toplam 307.801.869 adet oyla karar verildi. Müzakere edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince bilanço ve kâr/zarar hesabının tasdiki oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2013 yılına ait SPK mevzuatına göre hazırlanan bilanço ve kâr/zarar hesabı fiziki ortamda 307.800.412 adet kabul ve elektronik ortamda 1.457 adet kabul olmak üzere toplam 307.801.869 adet oyla tasdik edildi.
7. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu; Yapılan oylama sonucunda; yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı, toplantıya katılan diğer ortakların fiziki ortamda 307.800.412 adet kabul ve elektronik ortamda 1.457 adet kabul olmak üzere toplam 307.801.869 adet oy ile ayrı ayrı ibra edildiler.
8. Ege Endüstri Holding A.Ş.' nin verdiği önerge doğrultusunda; yönetim kurulunun kâr dağıtım hakkındaki teklifinin okunmuş sayılması ve aynen kabulü hususu oya sunuldu ve fiziki ortamda 307.800.412 adet kabul ve elektronik ortamda 1.457 adet kabul olmak üzere toplam 307.801.869 adet oyla kabul edilerek, SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 2013 yılı net dağıtılabilir dönem kârı olan 29.623.879 TL. nin;
 - a. 1.481.193,95 TL.'nin (%5,00) birinci kâr payı olarak nakden dağıtılması,
 - b. 1.125.707,40 TL. nin şirketimiz esas sözleşmesinin md.23-c bendi hükmü uyarınca yönetim kurulu üyelerimize kâr payı olarak dağıtılması,
 - c. 14.268.806,05 TL. nin ikinci ikinci kâr payı olarak nakden dağıtılması,
 - d. 1.671.820,74 TL. nin ikinci tertip genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,
 - e. 11.076.350,86 TL. nin Şirketimiz kâr dağıtım politikasının b ve c bentleri uyarınca olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
 - f. Kâr dağıtım tarihinin 25.04.2014 olarak belirlenmesi,

Sayın pay sahiplerine dönem kârının % 52,32' si, şirket sermayesinin ise % 500' ü oranında olmak üzere toplam 15.500.000.-TL' nin temettü olarak dağıtılmasına fiziki ortamda 307.800.412 adet kabul ve elektronik ortamda 1.457 adet kabul olmak üzere toplam 307.801.869 adet oyla karar verildi.

9. Ege Endüstri Holding A.Ş.' nin verdiği önerge doğrultusunda; 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 20.03.2014 gün ve 11718 yevmiye no. ile onaylı 24.02.2014 gün 3 no.lu yönetim kurulu kararı ile aday olan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 371498, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi nezdinde 0157006506200013 mersis 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 11.03.2014 gün ve 10369 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 20.03.2014 gün ve 11716 yevmiye no. ile onaylı 18.02.2014 gün 2 no.lu yönetim kurulu kararı ile aday olan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 169024, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi nezdinde 06080011731300010 mersis 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 11.03.2014 gün ve 10370 yevmiye no. ile aday olan 13897269870 TC kimlik no.lu Boyalı Köşk sokak No:4/1 Bebek-İstanbul adresinde mukim Sn. Sabri Yalçın Akdemir'in yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
- B grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve Beşiktaş 6. Noterliğinin 11.03.2014 gün ve 10371 yevmiye no. ile aday olan 13315668452 TC kimlik no.lu Boyalı Köşk sokak No: 4/1 Bebek-İstanbul adresinde mukim Sn. Mustafa Akan'ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
- B grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve Beşiktaş 6. Noterliğinin 20.03.2014 gün ve 11717 yevmiye no. ile onaylı 17.02.2014 gün 1 no.lu yönetim kurulu kararı ile aday olan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 270913, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi nezdinde 0325004952000011 mersis 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. Sabri Yalçın Akdemir ve Sn. Mustafa Akan'a S.P.K. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.3. maddesi gereğince aylık net 1.500.-TL. ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesine fiziki ortamda 307.800.412 adet kabul ve elektronik ortamda 1.457 adet kabul olmak üzere toplam 307.801.869 adet oyla karar verildi.

10. Ege Endüstri Holding A.Ş.'nin verdiği önerge doğrultusunda; Yönetim kurulu üyelerine TTK.md.395 ve 396 hükümleri uyarınca gerekli iznin verilmesine fiziki ortamda 307.800.412 adet kabul ve elektronik ortamda 1.457 adet kabul olmak üzere toplam 307.801.869 adet oyla karar verildi.

11. Ege Endüstri Holding A.Ş.'nin verdiği önerge doğrultusunda; Yönetim kurulunun kâr dağıtım politikası hakkındaki değişiklik teklifinin okunmuş sayılmasına ve aşağıdaki şekilde

Kurul.docx

kabulüne fiziki ortamda 307.800.412 adet kabul ve elektronik ortamda 1.457 adet kabul olmak üzere toplam 307.801.869 adet oyla karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-19.1 sayılı "Kâr Payı Tebliği" hükümlerine uyum amacıyla Şirketimiz kâr dağıtım politikasının, 2014 hesap ve faaliyet dönemi ile izleyen yıllarda uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde revize edilmesine;

- a. Şirket ortaklarına her yıl SPK tarafından öngörülen oranda kâr dağıtımı yapılır. Şirket esas sözleşmesinin md.23/c bendi uyarınca birinci kâr payı ayrıldıktan sonra kalanın yüzde dördü yönetim kurulu üyelerine tahsis olunur.
- b. Şirketin ihtiyaç duyduğu yatırımların finansmanı için gerekli kaynak öncelikle şirketin kâr ve diğer fonlarından karşılanır.
- c. Şirketin bir sonraki yıl nakit akışı değerlendirilerek, öz kaynak ihtiyacının ortaya çıkması ihtimalinin tespiti halinde yıllık kârın bir bölümü olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir.
- d. Kâr payı prensip olarak nakden ödenir. Ancak, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından, belli oranda nakden belli oranda pay olarak dağıtılmasına karar verilebilir.
- e. Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde başlanır. Bu süre her koşulda genel kurul toplantısının yapıldığı yılın son gününü aşamaz. Kâr payı dağıtım tarihi üç aylık süre içinde olmak kaydıyla yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca belirlenir.
- f. Şirket tarafından, ara dönem finansal tablolarda yer alan kârlar üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtılabilir. Bu durumda ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilir. Diğer hususlarda ilgili tebliğ hükümlerine uyulur.

Yukarıdaki esaslar çerçevesinde pay sahiplerimize mümkün olan en yüksek oranda kâr dağıtımı yapılmasının hedef olarak belirlenmesine

12. Ege Endüstri Holding A.Ş.' nin verdiği önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan pay geri alım programının okunmuş sayılmasına ve aşağıdaki şekilde onaylanmasına fiziki ortamda 307.800.412 adet kabul ve elektronik ortamda 1.457 adet kabul olmak üzere toplam 307.801.869 adet oyla karar verildi.

Geri Alım Programının Amacı
Şirketimizin borsadaki pay fiyatında oluşan dalgalanmaları azaltmak, yatırımcıları korumak, istikrarlı ve gerçek değere uygun fiyat oluşumuna katkıda bulunmak, şirketimize olan güvenimizi yatırımcılarımıza göstermek amacıyla bu geri alım programı oluşturulmuştur. Mevcut şartlar değerlendirilerek gerek görüldüğünde bu program çerçevesinde borsadaki şirket paylarının geri alınması planlanmaktadır.
Geri Alım Programının Süresi ve Sona Ermesi
Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 12 ay boyunca pay geri alımı yapabilir. Bu tarihten daha önce gerekli görülmesi durumunda Yönetim Kurulu programı sonlandırmaya yetkilidir. Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması durumunda program sona erdirilir. Geri alım programının sona ermesinden sonra da geri alınan paylara ilişkin tüm gerekli işlemler için Yönetim Kurulu yetkilidir.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı

SPK 'nın II-22.1 sayılı tebliği ile azami pay alım miktarı çıkarılmış veya ödenmiş sermayenin %10 'u olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda azami 31.500.000 adet şirket payı geri alınabilecektir. Bu geri alım programı süresince mevzuatın değişmesi veya şirket sermayesinin artırılması durumunda ilgili rakamlara göre geri alım yapılabilir. Şirket tarafından bu geri alım programından önce alınmış ve elden çıkarılmamış pay bulunmamaktadır.
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı
Geri alım için şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak azami 25.000.000.- TL tutarında bir fon kullanılabilir. Her halükarda geri alım için kullanılacak toplam tutar Kurul düzenlemelerine göre hazırlanmış ve genel kurulca onaylanmış son yıllık finansal tablolarda kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarının aşamaz.
Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri
Payların geri alımında alt fiyat limiti 1.-TL, üst fiyat limiti 500.-TL'dir. Fiyat düzeltmeleri neticesinde geri alım için uygulanacak fiyat aralığı sabit kalacaktır.
Geri Alınacak Payların İtfası
Mevcut mevzuat hükümlerine göre geri alım programı kapsamında geri alınan paylar ile söz konusu paylar çerçevesinde edinilmiş bedelsiz paylar, SPK II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği esaslarınca, gerek kurumsal yatırımcılara blok halinde ve gerekse bireysel yatırımcılara borsada satılabilir. Ortaklık satmadığı payları süresiz olarak elinde tutabilir veya sermaye azaltımı yolu ile bu payları ve bu paylara bağlı olarak edindiği payları iptal edebilir.
Programın ortaklığın finansal durumu ve faaliyetleri üzerindeki etkisi
Geri alım programı ortaklığın faaliyetleri sonuçları üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. Geri alınan payların ortaklığın finansal durumuna negatif bir etki yapması beklenmemektedir.
Yıllık ve son üç aylık en yüksek, en düşük ve ortalama pay fiyatları
Paylar yıllık en yüksek 66,89 TL, en düşük 45,00 TL ve ortalama 57,30 TL, son 3 aylık en yüksek 64,75 TL, en düşük 46,70 TL ve ortalama 58,53 TL fiyat seviyesini görmüştür.
Geri Alım İçin Yetkilendirme
Alımlar için şirket Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir.
Geri Alım Programı 'nın Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi
Geri alım programı 28 Mart 2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.

13. Toplantı Başkanı Sn. Hüseyin Bayraktar tarafından şirket çalışanlarına teşekkür edildi ve gelecek sene daha başarılı olmalarını temenni ettiğini söyledi, gündemde başkaca görüşülecek konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcileri

ALPER MARASALI

FERUDUN GÖKTAŞ

Toplantı Başkanı

HÜSEYİN BAYRAKTAR

Oy Toplama Memurları

MUSTAFA SALİH ESER

MUSTAFA S. ESER

AYHAN ÖZEL

Kurul.docx

Tutanak Yazmanı

EDİZ İNANÇ

E. Inanc