

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
31.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin, olağan genel kurul toplantısı 31.03.2015 günü saat: 14.00' da, "Kemalpaşa caddesi No: 280 Pınarbaşı-Bornova-İzmir" adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü' nün 20.03.2015 tarih ve 596 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Adil Kılıç ve Sn.Nuray Ersen gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı günü ve gündemi de içerecek edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 06.03.2015 tarih ve 8773 sayılı, Haber Ekspres Gazetesi' nin 09.03.2015 tarih ve 4839 no.lu ve Dünya Gazetesi' nin 09.03.2015 gün ve 10605 no.lu nüshalarında ilan edilmek, nama yazılı pay sahiplerine 06.03.2015 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, çağrı mektupları, yıllık faaliyet raporu, denetçi raporu, finansal tablolar, gündem ve hazır bulunanlar listesinin hazır bulunduğu, yönetim kurulu üyelerinden Sn. Hüseyin Bayraktar ile denetçi Sn. Ayşegül Özkan' ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

1. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 3.150.000.-TL. sermayesine karşılık gelen 315.000.000 adet paydan; fiziki ortamda 2.027.335,07 TL. sermayeye karşılık 202733507 adet payın asaleten 29.299,50.-TL. sermayeye karşılık 2.929.950 adet payın temsilen ve elektronik ortamda 10.417.600 adet payın temsilen olmak üzere toplam 216.081.057 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. Gündemin birinci maddesi gereğince toplantı başkanlığı seçimine geçildi: Ege Endüstri Holding A.Ş.' nin verdiği Toplantı Başkanlığına Sn. Hüseyin Bayraktar'ın seçilmesine ilişkin önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda; fiziki ortamda 310.694.942 adet kabul, -0- adet red ve elektronik ortamda 10.417.600 adet kabul, -0- adet red olmak üzere toplam 321.112.542 adet kabul oyuyla önerge kabul edilerek Toplantı Başkanlığına Sn. Hüseyin Bayraktar' ın seçilmesi hususu kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Ayhan Özel ile Sn. Mustafa Salih Eser, Tutanak Yazmanlığına Sn. Ediz İnanç tayin edilmiş ve Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Sn. Güven Kurtoğlu, Sn. Bilge Tuncay ve Sn. Turgay Aslan görevlendirilmişlerdir.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.

Ege Endüstri Holding A.Ş.' nin verdiği, daha önce ortakların bilgisine sunulmuş olan yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda; fiziki ortamda 310.694.942 adet kabul, -0- adet red ve elektronik ortamda 10.417.600 adet kabul ve -0- adet red olmak üzere toplam 321.112.542 adet kabul oyuyla önerge kabul edilerek yönetim kurulu faaliyet raporu okunmuş sayıldı;

2014 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda; fiziki ortamda 310.694.942 adet kabul, -0- adet red ve elektronik ortamda 10.417.600 adet kabul ve -0- adet red olmak üzere toplam 321.112.542 adet kabul oyuyla onaylandı.

3. Gündemin 3. maddesi uyarınca bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunmasına geçildi.

Ege Endüstri Holding A.Ş.' nin daha önce ortakların bilgisine sunulmuş olan bağımsız denetim kuruluşu raporunun tamamının okunmasına gerek olmadığı, raporun görüş sayfasının okunmasıyla yetinilmesine ilişkin önergesi okundu ve yapılan oylama sonucunda; fiziki ortamda 310.694.942 adet kabul, -0- adet red ve elektronik ortamda 10.417.600 adet kabul ve -0- adet red olmak üzere toplam 321.112.542 adet kabul oyuyla önerge kabul edildi, raporun görüş sayfası okundu ve 2014 yılı hesap dönemi sonuçları ile ilgili, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. raporu okunmuş sayıldı.

4. Gündemin 4. maddesi uyarınca 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.

Ege Endüstri Holding A.Ş.' nin, daha önce ortakların bilgisine sunulmuş olan finansal tabloların tamamının okunmasına gerek olmadığı, bilanço ve gelir tablosunun okunması ile yetinilmesine ilişkin önergesi okundu ve yapılan oylama sonucunda; fiziki ortamda 310.694.942 adet kabul, -0- adet red ve elektronik ortamda 10.417.600 adet kabul ve -0- adet red olmak üzere toplam 321.112.542 adet kabul oyuyla önerge kabul edilerek bilanço ve gelir tablosu okundu.

Finansal tablolar görüşülerek fiziki ortamda 310.694.942 adet kabul, -0- adet red ve elektronik ortamda 10.417.600 adet kabul ve -0- adet red olmak üzere toplam 321.112.542 adet kabul oyuyla onaylandı.

5. Gündemin 5. maddesi uyarınca hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarına geçildi.

Yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu; Yapılan oylama sonucunda; yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı, fiziki ortamda 310.694.942 adet kabul, -0- adet red ve elektronik ortamda 10.417.600 adet kabul ve -0- adet red olmak üzere toplam 321.112.542 adet kabul oyuyla ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Gündemin 6. maddesi uyarınca 2014 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanmasına geçildi.

Yönetim kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifi okundu ve oya sunuldu; fiziki ortamda 310.694.942 adet kabul, -0- adet red ve elektronik ortamda 10.417.600 adet kabul ve -0- adet red olmak üzere toplam 321.112.542 adet kabul oyuyla kabul edilerek, SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 2014 yılı net dağıtılabilir dönem kârı olan 56.712.610.-TL. nin;

- a. 2.835.630,50 TL.'nin (%5) birinci kâr payı olarak nakden dağıtılması,

- b. 2.155.079,18 TL. nin şirketimiz esas sözleşmesinin md.23-c bendi hükmü uyarınca yönetim kurulu üyelerimize kâr payı olarak dağıtılması,
- c. 28.664.369,50 TL. nin ikinci kâr payı olarak nakden dağıtılması,
- d. 3.349.757,92 TL. nin ikinci tertip genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,
- e. 19.707.772,90 TL. nin Şirketimiz kâr dağıtım politikasının b ve c bentleri uyarınca olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
- f. Kâr dağıtım tarihinin 27.04.2015 olarak belirlenmesi,

Sayın pay sahiplerine dönem kârının % 55,54' ü, şirket sermayesinin ise % 1000' i oranında olmak üzere toplam 31.500.000.-TL' nin kâr payı olarak nakden dağıtılmasına karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesince 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesine geçildi.

Sayın pay sahiplerine 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği , ayrıca bu hususa 31.12.2014 tarihli finansal tablolarımızın dipnotlarında da yer verildiği hatırlatıldı.

8. Gündemin 8. maddesi gereğince 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi, 2015 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesine geçildi.

Sayın pay sahiplerine 2014 yılında yapılan herhangi bir bağış ve yardım olmadığı bilgisi verildi.

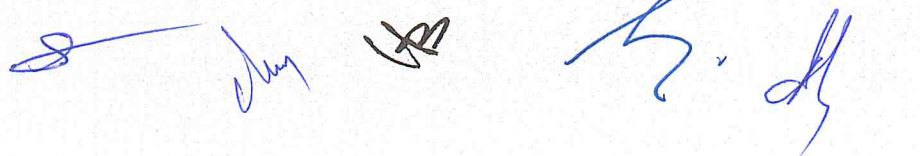
Şirketin Bağış ve Yardım Politikası okundu ve görüşülerek oya sunuldu; fiziki ortamda 310.694.942 adet kabul, -0- adet red ve elektronik ortamda 10.417.600 adet kabul ve -0- adet red olmak üzere toplam 321.112.542 adet kabul oyuyla ekteki şekilde kabul edildi.

Ege Endüstri Holding A.Ş.' nin verdiği önerge doğrultusunda; Şirket tarafından 2015 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım tavanının 1.000.000.-(birmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususu oya sunuldu; fiziki ortamda 310.694.942 adet kabul, -0- adet red ve elektronik ortamda 10.417.600 adet kabul ve -0- adet red olmak üzere toplam 321.112.542 adet kabul oyuyla kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereğince yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayinine geçildi.

Ege Endüstri Holding A.Ş.' nin verdiği önerge okundu. 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 26.03.2015 gün ve 12089 yevmiye no. ile onaylı 03.03.2015 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 27.03.2015 gün ve 12339 yevmiye no. ile aday olan 40090527636 TC kimlik no.lu Sn. Ali Tarık Tunalıoğlu'nun yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
- A grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve Beşiktaş 6. Noterliğinin 26.03.2015 gün ve 12086 yevmiye no. ile onaylı 02.03.2015 gün 4 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 19.03.2015 gün ve 10958 yevmiye no. ile onaylı aday beyanı ile aday olan 26942109496 TC kimlik no.lu Sn. Mustafa Bayraktar'ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
- B grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve Beşiktaş 6. Noterliğinin 19.03.2015 gün ve 10958 yevmiye no. ile aday olan 13897269870 TC kimlik no.lu Sn. Sabri Yalçın Akdemir'in yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
- B grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve Beşiktaş 6. Noterliğinin 26.03.2015 gün ve 12088 yevmiye no. ile onaylı 03.03.2015 gün 3 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. Ali Tarık Tunalıoğlu'na S.P.K. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.3. maddesi gereğince aylık net 3.000.-(üçbin Türk Lirası) ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesi hususu oya sunuldu; fiziki ortamda 310.694.942 adet kabul, -0- adet red ve elektronik ortamda 10.417.600 adet kabul ve -0- adet red olmak üzere toplam 321.112.542 adet kabul oyuyla karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereğince 2015 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesine geçildi.

2015 hesap ve faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin yönetim kurulunun teklifi okundu ve görüşülerek yönetim kurulu tarafından önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi oya sunularak; fiziki ortamda 310.694.942 adet kabul, -0- adet red ve elektronik ortamda 10.417.600 adet kabul ve -0- adet red olmak üzere toplam 321.112.542 adet kabul oyuyla kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesine geçildi.

Gündemin onbirinci maddesi uyarınca Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkındaki politikası okundu, sayın pay sahiplerine bilgi verildi. Ayrıca Ücretlendirme Politikasının www.egeendustri.com.tr internet sitemizde

ve genel kurul bilgilendirme notu dokümanının ekinde de görüşe sunulduğu hususu hatırlatıldı.

12. Gündemin 12. maddesi gereğince ilişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesine geçildi.

Gündemin onikinci maddesi uyarınca sayın pay sahiplerine, bu hususa 31.12.2014 tarihli finansal tablolarımızın dipnotlarında da yer verildiği hatırlatıldı, Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 9. maddesinde sayılan koşulları sağlayan açıklanması gereken ilişkili taraflarla herhangi bir işlem yapılmadığı bilgisi verildi.

13. Gündemin 13. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine geçildi.

Yönetim kurulu üyelerine TTK.md.395 ve 396 hükümleri uyarınca gerekli iznin verilmesi hususu oya sunuldu; fiziki ortamda 310.694.942 adet kabul, -0- adet red ve elektronik ortamda 10.417.600 adet kabul ve -0- adet red olmak üzere toplam 321.112.542 adet kabul oyuyla gerekli iznin verilmesine karar verildi..

14. Gündemin 14. maddesi uyarınca yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.

Şirketimiz 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 herhangi bir önemli işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedeği hususu sayın pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

15. Gündemin 15. maddesi uyarınca pay geri alım programının görüşülmesine geçildi.

Şirketimizin 28.03.2014 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 31.500.000 adet şirket payının geri alınabilmesi amacıyla yönetim kuruluna 12 ay süreyle yetki verilmiş olduğu, bu yetki çerçevesinde herhangi bir işlem yapılmadığı bilgisi verildi.

16. Gündemde başkaca görüşülecek konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcileri

ADİL KILIÇ

NURAY ERSEN

Toplantı Başkanı

HÜSEYİN BAYRAKTAR

Oy Toplama Memurları

AYHAN ÖZEL

MUSTAFA SALİH ESER

Tutanak Yazmanı

EDİZ İNANÇ

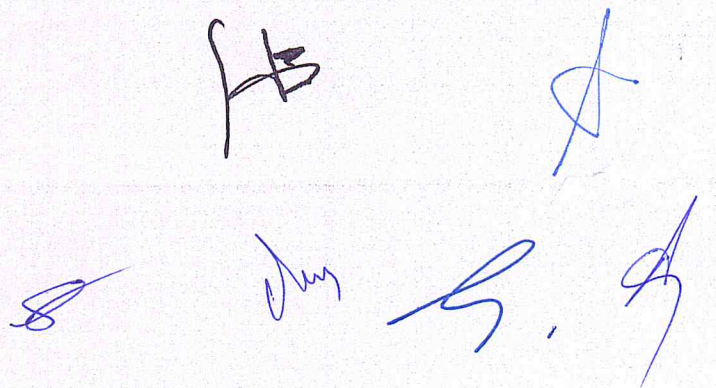
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş., kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile başta eğitim olmak üzere sosyal, kültürel ve çevresel sorunlara duyarlı olan, acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine destek sağlayan, böylelikle toplumsal gelişimi desteklemeyi amaçlayan bağış ve yardımlarda bulunmayı prensip olarak kabul etmiştir.

Bu çerçevede; pay sahiplerinin haklarının korunması esasında uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bazı bağış ve yardımlar yapılabilir. Tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır.

Yapılacak bağışın sınırı her yıl genel kurulca belirlenir. SPK, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Siyasi partilere bağış yapılamaz.

The image shows five handwritten signatures in blue ink, arranged in a loose cluster at the bottom right of the page. The signatures are stylized and appear to be of different individuals.