

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
13.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin, 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 13.03.2017 günü saat: 14.00' da, "Kemalpaşa caddesi No: 280 Pınarbaşı-Bornova-İzmir" adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü' nün 10.03.2017 tarih ve 23293003 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Mahmut Şaşmaz ve Sn. Musa Acar gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı günü ve gündemi de içerecek edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 16.02.2017 tarih ve 9265 sayılı, Haber Ekspres Gazetesi' nin 17.02.2017 tarih ve Dünya Gazetesi' nin 17.02.2017 no.lu nüshalarında ilan edilmek, nama yazılı pay sahiplerine 17.02.2017 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.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 3.150.000.-TL. sermayesine karşılık gelen 315.000.000 adet paydan; fiziki ortamda 2,011,239,07 TL. sermayeye karşılık 201,123,907 adet payın asaleten 16.468,42.-TL. sermayeye karşılık 1.646.842 adet payın temsilen ve elektronik ortamda 78.799 adet payın temsilen olmak üzere toplam 202,849,548 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: H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.' nin verdiği Toplantı Başkanlığına Sn. Hüseyin Bayraktar'ın seçilmesine ilişkin önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda; fiziki ortamda 2,011,239,07 TL. sermayeye karşılık 201,123,907 adet payın asaleten 16.468,42.-TL. sermayeye karşılık 1.646.842 adet payın temsilen ve elektronik ortamda 78.799 adet payın temsilen olmak üzere toplam 202,849,548 adet oyla önerge kabul edilerek Toplantı Başkanlığına Sn. Hüseyin Bayraktar'ın seçilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Ayhan Özel ile Sn. Mustafa Salih Eser, Tutanak Yazmanlığına Sn. Ediz İnanc tayin edilmiş ve Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Sn. Güven Kurtoğlu, Sn. Bilge Tuncay ve Sn. Abdulkadir Erdoğan görevlendirilmişlerdir.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.

Ege Endüstri Holding A.Ş.' nin verdiği, daha önce şirketin "www.egeendustri.com.tr" adresli internet sitesinde yayınlanmak, Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yapılmak ve Merkezi Kayıt Kuruluşu' nun Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden ortakların bilgisine sunulmuş olan yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin

önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda; fiziki ortamda 2,011,239,07 TL. sermayeye karşılık 201,123,907 adet payın asaleten 16.468,42.-TL. sermayeye karşılık 1.646.842 adet payın temsilen ve elektronik ortamda 78.799 adet payın temsilen olmak üzere toplam 202,849,548 adet kabul oyla önerge oybirliği ile kabul edilerek yönetim kurulu faaliyet raporu okunmuş sayıldı;

2016 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda; fiziki ortamda 2,011,239,07 TL. sermayeye karşılık 201,123,907 adet payın asaleten 16.468,42.-TL. sermayeye karşılık 1.646.842 adet payın temsilen ve elektronik ortamda 78.799 adet payın temsilen olmak üzere toplam 202,849,548 adet kabul oyla oybirliği ile onaylandı.

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

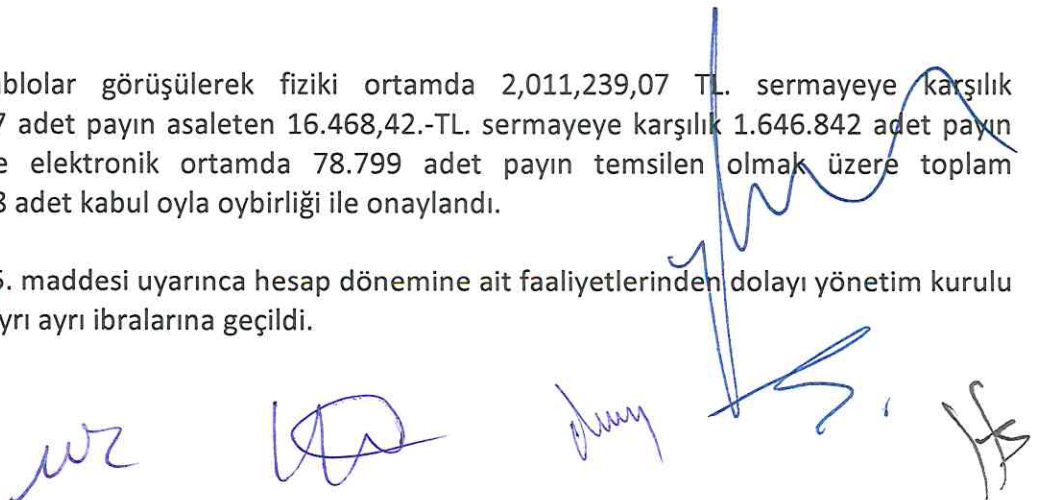
Ege Endüstri Holding A.Ş.' nin daha önce şirketin "www.egeendustri.com.tr" adresli internet sitesinde yayınlanmak, Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yapılmak ve Merkezi Kayıt Kuruluşu' nun Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden ortakların bilgisine sunulmuş olan bağımsız denetim kuruluştan raporunun tamamının okunmasına gerek olmadığı, raporun görüş sayfasının okunmasıyla yetinilmesine ilişkin önergesi okundu ve yapılan oylama sonucunda; fiziki ortamda 2,011,239,07 TL. sermayeye karşılık 201,123,907 adet payın asaleten 16.468,42.-TL. sermayeye karşılık 1.646.842 adet payın temsilen ve elektronik ortamda 78.799 adet payın temsilen olmak üzere toplam 202,849,548 adet kabul oyla oybirliği ile önerge kabul edildi, raporun görüş sayfası okundu ve 2016 yılı hesap dönemi sonuçları ile ilgili, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. raporu okunmuş sayıldı.

4. Gündemin 4. maddesi uyarınca 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.

Ege Endüstri Holding A.Ş.' nin, daha önce şirketin "www.egeendustri.com.tr" adresli internet sitesinde yayınlanmak, Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yapılmak ve Merkezi Kayıt Kuruluşu' nun Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden ortakların bilgisine sunulmuş olan finansal tabloların tamamının okunmasına gerek olmadığı, bilanço ve gelir tablosunun ana kalemlerinin okunulması ile yetinilmesine ilişkin önergesi okundu ve yapılan oylama sonucunda; fiziki ortamda 2,011,239,07 TL. sermayeye karşılık 201,123,907 adet payın asaleten 16.468,42.-TL. sermayeye karşılık 1.646.842 adet payın temsilen ve elektronik ortamda 78.799 adet payın temsilen olmak üzere toplam 202,849,548 adet kabul oyla oybirliği ile önerge kabul edilerek bilanço ve gelir tablosu okundu.

Finansal tablolar görüşülerek fiziki ortamda 2,011,239,07 TL. sermayeye karşılık 201,123,907 adet payın asaleten 16.468,42.-TL. sermayeye karşılık 1.646.842 adet payın temsilen ve elektronik ortamda 78.799 adet payın temsilen olmak üzere toplam 202,849,548 adet kabul oyla oybirliği ile onaylandı.

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



- 5.1. Yönetim kurulu üyesi Sn. Hüseyin Bayraktar' in 2016 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı ibrası onaya sunuldu ve fiziki ortamda 2,010,083,47 TL. sermayeye karşılık 201,008.347 adet payın asaleten 16.468,42.-TL. sermayeye karşılık 1.646.842 adet payın temsilen ve elektronik ortamda 78.799 adet payın temsilen olmak üzere toplam 202,733,968 adet kabul oyla oybirliği ile,
- 5.2. Yönetim kurulu üyesi Sn. Mustafa Bayraktar' in 2016 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı ibrası onaya sunuldu ve fiziki ortamda 2,011,239,07 TL. sermayeye karşılık 201,123,907 adet payın asaleten 16.468,42.-TL. sermayeye karşılık 1.646.842 adet payın temsilen ve elektronik ortamda 78.799 adet payın temsilen olmak üzere toplam 202,849,548 adet kabul oyla oybirliği ile,
- 5.3. Yönetim kurulu üyesi Sn. İlhan Esin' in 2016 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı ibrası onaya sunuldu ve fiziki ortamda 2,011,239,07 TL. sermayeye karşılık 201,123,907 adet payın asaleten 16.468,42.-TL. sermayeye karşılık 1.646.842 adet payın temsilen ve elektronik ortamda 78.799 adet payın temsilen olmak üzere toplam 202,849,548 adet kabul oyla oybirliği ile,
- 5.4. Yönetim kurulu üyesi Sn. Sabri Yalçın Akdemir' in 2016 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı ibrası onaya sunuldu ve fiziki ortamda 2,011,239,07 TL. sermayeye karşılık 201,123,907 adet payın asaleten 16.468,42.-TL. sermayeye karşılık 1.646.842 adet payın temsilen ve elektronik ortamda 78.799 adet payın temsilen olmak üzere toplam 202,849,548 adet kabul oyla oybirliği ile,
- 5.5. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi Ege Endüstri Holding A.Ş. ile gerçek kişi temsilcisi Sn. İlhan Feyzi Gürel' in 2016 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı ibrası onaya sunuldu ve fiziki ortamda 2,011,239,07 TL. sermayeye karşılık 201,123,907 adet payın asaleten 16.468,42.-TL. sermayeye karşılık 1.646.842 adet payın temsilen ve elektronik ortamda 78.799 adet payın temsilen olmak üzere toplam 202,849,548 adet kabul oyla oybirliği ile,
- 5.6. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi Laskay Lastik Sanayi A.Ş. ile gerçek kişi temsilcisi Sn. Melda Sermen' in 2016 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı ibrası onaya sunuldu ve fiziki ortamda 2,011,239,07 TL. sermayeye karşılık 201,123,907 adet payın asaleten 16.468,42.-TL. sermayeye karşılık 1.646.842 adet payın temsilen ve elektronik ortamda 78.799 adet payın temsilen olmak üzere toplam 202,849,548 adet kabul oyla oybirliği ile,
- 5.7. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. ile gerçek kişi temsilcisi Sn. Ali İhsan İlkbahar' in 2016 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı ibrası onaya sunuldu ve fiziki ortamda 2,011,239,07 TL. sermayeye karşılık 201,123,907 adet payın asaleten 16.468,42.-TL. sermayeye karşılık 1.646.842 adet payın temsilen ve elektronik ortamda 78.799 adet payın temsilen olmak üzere toplam 202,849,548 adet kabul oyla oybirliği ile,

Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Gündemin 6. maddesi uyarınca 2016 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanmasına geçildi.

Şirket yönetimince yapılan değerlendirme sonucu kâr dağıtım tablosu hazırlanırken bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının sadece birinci kâr payının hesaplanmasında kullanılması gerekirken diğer kalemlerde de dikkate alındığı ve bu suretle yönetim kurulu üyelerine dağıtılacak kâr payının 6.161,96 TL fazla, ikinci tertip genel kanuni yedek akçenin



616,19 TL. fazla ve olağanüstü yedek akçelerin ise 6.778,15 TL. eksik hesaplandığı açıklandı ve yönetim kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin düzeltilmiş hali okunarak oya sunuldu; fiziki ortamda 2,011,239,07 TL. sermayeye karşılık 201,123,907 adet payın asaleten 16.468,42.-TL. sermayeye karşılık 1.646.842 adet payın temsilen ve elektronik ortamda 78.799 adet payın temsilen olmak üzere toplam 202,849,548 adet kabul oyla oybirliği ile düzeltilmiş halde aşağıdaki şekliyle kabul edilerek, SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 2016 yılı net dağıtılabılır dönem kârı olan 98.387.599.-TL.'nin;

- a. 4.927.082,40 TL.'nin (%5) birinci kâr payı olarak nakden dağıtılması,
- b. 3.738.420,66 TL.'nin şirketimiz esas sözleşmesinin md.23-c bendi hükmü uyarınca yönetim kurulu üyelerimize kâr payı olarak nakden dağıtılması,
- c. 32.872.917,60 TL.'nin ikinci kâr payı olarak nakden dağıtılması,
- d. 4.138.092,07 TL.'nin ikinci tertip genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,
- e. 52.711.086,27 TL.'nin Şirketimiz kâr dağıtım politikasının b ve c bentleri uyarınca olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
- f. Kâr dağıtım tarihinin 27.04.2017 olarak belirlenmesine,

Sayın pay sahiplerine dönem kârının % 38,42' si, şirket sermayesinin ise % 1200' ü oranında olmak üzere toplam 37.800.000.-TL.'nin kâr payı olarak nakden dağıtılmasına karar oybirliği ile 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 ve ayrıca daha önce şirketin "www.egeendustri.com.tr" adresli internet sitesinde yayınlanmak, Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yapılmak ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden ortakların bilgisine sunulmuş olan 31.12.2016 tarihli finansal tablolarımızın dipnotlarında da yer verildiği hatırlatıldı.

8. Gündemin 8. maddesi gereğince 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2017 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesine geçildi.

Şirketimiz 2016 dönemi içinde; İş kazası sonucu hayatını kaybeden merhum Barış Yıldız'ın ailesi ve kalp krizi nedeniyle vefat eden çalışanımız merhum İlker Yoğurtçu' nun hak sahibi yakınlarına her biri için 10.000.-(onbin) TL. olmak üzere toplam 20.000.-(yirmibin) TL., Bölgemizdeki ihtiyaç sahiplerine 1.500.-(binbeşyüz) TL., Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 50. Yıl ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Farkındalık Pamir Dağları Ekspedasyonu organizasyonları kapsamında toplam 20.000.-(yirmibin) TL. Abdullah Gül Üniversitesini Destekleme Vakfına 100.000.-(yüzbin) TL., Türk Eğitim Vakfına 10.950.-(onbindokuzyüzelli) TL., Muhtelif ihtiyaç sahiplerine 1.099.-(bindoksandokuz) TL., KSK Spor Kulübü' ne 500.-(beşyüz) TL. olmak üzere toplam 154.049.-(yüzellidörtbinkırkdokuz) TL. bağışta bulunmuştur.

Ege Endüstri Holding A.Ş.'nin verdiği önerge doğrultusunda; Şirket tarafından 2017 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım miktarının 1.000.000.-(birmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususu oya sunuldu; fiziki ortamda 2,011,239,07 TL. sermayeye karşılık 201,123,907 adet payın asaleten 16.468,42.-TL. sermayeye karşılık 1.646.842 adet payın

temsilen ve elektronik ortamda 78.799 adet payın temsilen olmak üzere toplam 202,849,548 adet kabul oyla oybirliği ile 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 07.03.2017 gün ve 10038 yevmiye no. ile onaylı 21.02.2017 gün 15 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 07.03.2017 gün ve 10040 yevmiye no. ile aday olan 13897269870 TC kimlik no.lu Sn. Sabri Yalçın Akdemir'in yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
- A grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve Beşiktaş 6. Noterliğinin 07.03.2017 gün ve 10037 yevmiye no. ile onaylı 21.02.2017 gün 9 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 07.03.2017 gün ve 10040 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 07.03.2017 gün ve 10042 yevmiye no. ile aday olan 12239490842 TC kimlik no.lu Sn. Osman Burak Akdikmen'in yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
- B grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve Beşiktaş 6. Noterliğinin 07.03.2017 gün ve 10036 yevmiye no. ile onaylı 21.02.2017 gün 24 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. Osman Burak Akdikmen'e SPK 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 2,011,239,07 TL sermayeye karşılık 201,123,907 adet payın asaleten 16.468,42.-TL. sermayeye karşılık 1.646.842 adet payın temsilen ve elektronik ortamda 78.799 adet payın temsilen olmak üzere toplam 202,849,548 adet kabul oyla oybirliği ile karar verildi.



10. Gündemin 10. maddesi gereğince 2017 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesine geçildi.

2017 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 2,011,239,07 TL. sermayeye karşılık 201,123,907 adet payın asaleten 16.468,42.-TL. sermayeye karşılık 1.646.842 adet payın temsilen ve elektronik ortamda 78.799 adet payın temsilen olmak üzere toplam 202,849,548 adet kabul oyla oybirliği ile 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 politikası hakkında sayın pay sahiplerine bilgi verildi. Ayrıca Ücretlendirme Politikasının www.egeendustri.com.tr internet sitemizde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yapılmak ve Merkezi Kayıt Kuruluşu' nun Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yayınlanan 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; daha önce şirketin "www.egeendustri.com.tr" adresli internet sitesinde yayınlanmak, Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yapılmak ve Merkezi Kayıt Kuruluşu' nun Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bilgilerine sunulmak suretiyle 31.12.2016 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 2,011,239,07 TL. sermayeye karşılık 201,123,907 adet payın asaleten 16.468,42.-TL. sermayeye karşılık 1.646.842 adet payın temsilen ve elektronik ortamda 78.799 adet payın temsilen olmak üzere toplam 202,849,548 adet kabul oyla oybirliği ile 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 2016 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususu sayın pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

15. Gündemde başkaca görüşülecek konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcileri

MAHMUT ŞAŞMAZ

MUSA ACAR

M. Şaşmaz

M. Acar

Oy Toplama Memurları

AYHAN ÖZEL

A. Özel

MUSTAFA SALİH ESER

M. S. Eser

Toplantı Başkanı

HÜSEYİN BAYRAKTAR

H. Bayraktar

Tutanak Yazmanı

EDİZ İNANÇ

E. İnanc