

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
28.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin, 2018 takvim yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28.03.2019 günü saat: 14.00' da, "Kemalpaşa caddesi No: 280 Pınarbaşı-Bornova-İzmir" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü' nün 22.03.2019 tarih ve 42850736 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Adil Kılıç ve Sn. Fehmiye Gül Tokay gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı günü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 06.03.2019 tarih ve 9781 sayılı, nüshasında, şirketin "www.egeendustri.com.tr" adresli internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle süresi içerisinde ilan edildiği ve diğer kanuni formalitelerin yerine getirildiği, Bakanlık Temsilcileri yönetmeliği gereği toplantı mahallinde olması gereken belgelerin hazır olduğu görülmektedir,

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 3.150.000.-TL. sermayesine karşılık gelen 315.000.000 adet paydan; fiziki ortamda 2.056.424,875 TL. sermayeye karşılık 205.642.487 adet payın asaleten 97.081.-TL. sermayeye karşılık 97.081 adet payın temsilen ve elektronik ortamda 97.081 adet payın temsilen olmak üzere toplam 2.156.997.875 TL Sermayeyi temsilen 215.699.787 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 olduğu mevcut olduğu ve şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiş, yönetim kurulu üyelerinden Sn. Mustafa Bayraktar ve denetçi Sn. Volkan Pala'nın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bayraktar tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla açıklamalarda bulunuldu;

- ❖ Görüşme ve oylamalar fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatılacaktır.
- ❖ Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahipleri görüşlerini ve sorularını elektronik ortamdan yazılı olarak gönderebileceklerdir. Genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her soru doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılacaktır. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık internet sitesinde kamuya duyurulacaktır.
- ❖ Oy kullanma süresi iki dakikadır. Ancak bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu kullanmış ise, süre sonuna kadar beklenmeyecektir.

- ❖ Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra toplantı salonundaki toplam kabul ve ret oy durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucunun sisteme bu şekilde kaydından sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.

Yönetim kurulu üyesi Sn. Mustafa Bayraktar tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası” sahibi, Sn. Abdulkadir Erdoğan görevlendirilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince toplantı başkanlığı seçimine geçildi: Ege Endüstri Holding A.Ş. temsilcisi söz alarak Toplantı Başkanlığına Sn. Mustafa Bayraktar’ın seçilmesine ilişkin önerge verdi. Önerge pay sahiplerine okundu ve yapılan oylama sonucunda;

FİZİKİ		ELEKTRONİK		TOPLAM	
KABUL	RET	KABUL	RET	KABUL	RET
314291,52	0,00	97081		411372,52	0,00

olmak üzere oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanlığına Sn. Mustafa 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. Fahri Özgür Arıs tayin edilmiştir.

2. Gündemin 2. maddesi uyarınca yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.

Ege Endüstri Holding A.Ş. temsilcisinin verdiği, daha önce şirketin “www.egeendustri.com.tr” adresli internet sitesinde yayınlanan, Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yapılan ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden ortakların bilgisine sunulmuş olunan yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda;

FİZİKİ		ELEKTRONİK		TOPLAM	
KABUL	RET	KABUL	RET	KABUL	RET
314291,52	0,00	97081		411372,52	0,00

olmak üzere oybirliği ile kabul edildi ve yönetim kurulu faaliyet raporu okunmuş sayıldı;

2018 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda;

FİZİKİ		ELEKTRONİK		TOPLAM	
KABUL	RET	KABUL	RET	KABUL	RET
314291,52	0,00	97081		411372,52	0,00

olmak üzere oybirliği ile onaylandı.

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

Ege Endüstri Holding A.Ş. temsilcisinin daha önce şirketin “www.egeendustri.com.tr” adresli internet sitesinde yayınlanan, Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yapılan ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’ nun Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden ortakların bilgisine sunulmuş olunan bağımsız denetim kuruluşu raporunun tamamının okunmasına gerek olmadığı, raporun görüş sayfasının okunmasıyla yetinilmesine ilişkin önergesi okundu ve yapılan oylama sonucunda;

FİZİKİ		ELEKTRONİK		TOPLAM	
KABUL	RET	KABUL	RET	KABUL	RET
349211,52	0,00	97081		446292,52	0,00

olmak üzere oybirliği ile onaylandı.

Raporun görüş sayfası Denetçi tarafından okundu ve 2018 yılı hesap dönemi sonuçları ile ilgili, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. raporu okunmuş sayıldı.

4. Gündemin 4. maddesi uyarınca 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.

Ege Endüstri Holding A.Ş. temsilcisinin, daha önce şirketin “www.egeendustri.com.tr” adresli internet sitesinde yayınlanan, Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yapılan ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’ nun Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden ortakların bilgisine sunulmuş olunan finansal tabloların tamamının okunmasına gerek olmadığı, bilanço ve gelir tablosunun ana kalemlerinin okunulması ile yetinilmesine ilişkin önergesi okundu ve yapılan oylama sonucunda;

FİZİKİ		ELEKTRONİK		TOPLAM	
KABUL	RET	KABUL	RET	KABUL	RET
384131,52	0,00	97081		481212,52	0,00

olmak üzere oybirliği ile önerge kabul edilerek bilanço ve gelir tablosu okundu.

Finansal tablolar görüşülerek yapılan oylama sonucunda;

FİZİKİ		ELEKTRONİK		TOPLAM	
KABUL	RET	KABUL	RET	KABUL	RET
384131,52	0,00	97081		481212,52	0,00

Olmak üzere oybirliği ile kabul edildi.

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

Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmayarak, 2018 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı ibraları onaya sunuldu yapılan oylama sonucunda;

FİZİKİ		ELEKTRONİK		TOPLAM	
KABUL	RET	KABUL	RET	KABUL	RET
209134,49	0,00	97081		306215,49	0,00

Olmak üzere toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Yönetim kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifi okundu ve oya sunuldu yapılan oylama sonucunda;

FİZİKİ		ELEKTRONİK		TOPLAM	
KABUL	RET	KABUL	RET	KABUL	RET
349211,52	0,00	97081		446292,52	0,00

Olmak üzere oy birliği kabul edildi.

SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 2018 yılı net dağıtılabilir dönem kârı olan 347.519.858.-TL. nın;

a.17.380.445,90-TL.'nın (%5) birinci kâr payı olarak nakden dağıtılması,

b.13.205.576,48-TL.' nın şirketimiz esas sözleşmesinin md.23-c bendi hükmü uyarınca yönetim kurulu üyelerimize kâr payı olarak nakden dağıtılması,

c.119.424.054,10-TL.' nın ikinci kâr payı olarak nakden dağıtılması,

d.14.985.257,65-TL.' nın ikinci tertip genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,

e.182.524.523,87-TL.' nın Şirketimiz kâr dağıtım politikasının b ve c bentleri uyarınca olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

f.Kâr dağıtım tarihinin 19.04.2019 olarak belirlenmesine,

Sayın pay sahiplerine dönem kârından toplam 136.804.500.-TL.' nın kâr payı olarak nakden dağıtılmasına oybirliği ile 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 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 31.12.2018 tarihli finansal tablolarımızın dipnotlarında da yer verildiği hatırlatıldı.

8. Gündemin 8. maddesi gereğince 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2019 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesine geçildi.

Ege Endüstri Holding A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda; Şirket tarafından 2019 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım miktarının 1.000.000.-(birmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususu oya sunuldu yapılan oylama sonucunda;

FİZİKİ		ELEKTRONİK		TOPLAM	
KABUL	RET	KABUL	RET	KABUL	RET
349211,52	0,00	7025	90056	356236,52	90056,00

Olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirketimiz 2018 dönemi içinde bulunduğu bağışların bilgisi aşağıdaki gibidir;
Bölgemizdeki okullara (Nihat Gündüz Ortaokulu& Mersinli Endüstri Meslek Lisesi) 33.811-TL tutarında aynı, Örnekköy mahalle kütüphanesine 499-TL tutarında aynı, Özel İAOSB Nedim Uysal Meslek Anadolu Lisesine 1.000-TL nakdi, Altındağ Mesleki Eğitim Merkezi'ne 500-TL nakdi, THV Vakfına 15.000-TL nakdi, İzmir Güvenlik Hizmetleri Geliştirme Derneğine 5.000-TL nakdi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mezunları (ODTÜ) Derneği'ne 3.000-TL nakdi, Karşıyaka Spor Kulübü'ne sportif faaliyetleri desteklemek amacıyla 19.500-TL nakdi,Türk Eğitim Vakfı'na 9.250-TL nakdi, Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı'na(EBSOV) 500-TL nakdi olmak üzere toplamda 88.060 TL bağışta bulunmuştur.

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 TC kimlik no.lu **Sn. Hüseyin Bayraktar'** in yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
- A grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve toplantıda hazır bulunan TC kimlik no.lu **Sn. Mustafa Bayraktar'** in yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
- A grubu pay sahipleri tarafından önerilen 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 TC kimlik no.lu **Sn. Bahaettin Tatoğlu'** nun bu göreve kabulüne,
- A grubu pay sahipleri tarafından önerilen 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 TC kimlik no.lu **Sn. İlhan Feyzi Gürel'** in bu göreve kabulüne,
- B grubu pay sahipleri tarafından önerilen TC kimlik no.lu **Sn. Numan Numanbayraktaroğlu'** nun bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,

- B grubu pay sahipleri tarafından önerilen TC kimlik no.lu **Sn. Sabri Yalçın Akdemir'** in bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
- B grubu pay sahipleri tarafından önerilen TC kimlik no.lu **Sn. Enver Gocay'** ın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,

Bağımsız üye olarak seçilen; Sn. Sabri Yalçın Akdemir, Sn. Enver Gocay ve Sn. Numan Numanbayraktaroğlu' na 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, yapılan oylama sonucunda;

FİZİKİ		ELEKTRONİK		TOPLAM	
KABUL	RET	KABUL	RET	KABUL	RET
349211,52	0,00	7025	90056	356236,52	90056,00

Olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

- 10.** Gündemin 10. maddesi gereğince 2019 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesine geçildi.

2019 hesap ve faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin yönetim kurulunun teklifi okundu ve görüşülerek yönetim kurulu tarafından önerilen, tescilli adresi Maslak Mah.Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Sarıyer İstanbul olan, 4350303260 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 479920 sicil numarası ve 0435030326000017 mersis numarası ile kayıtlı bulunan, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçimi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda;

FİZİKİ		ELEKTRONİK		TOPLAM	
KABUL	RET	KABUL	RET	KABUL	RET
349211,52	16703,00	80378	16703	429589,52	33406,00

Olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

- 11.** Gündemin 11. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesine geçildi.
Gündemin on birinci 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 on ikinci 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 31.12.2018 tarihli finansal tablolarımızın dipnotlarında da yer verildiği hatırlatıldı, Sermaye Piyasası Kurulu’ nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ nin 9. Maddesi kapsamında;

Ege Fren Sanayii Ve Ticaret A.Ş.’nin 2.039.982,86-TL nominal değerli % 25,499 oranındaki ortaklık payının Ege Endüstri Holding A.Ş. ‘den 101.500.000-TL karşılığında satın alınmış olunduğu ve bahse konu işlem ile ilgili kap açıklaması yapıldığı 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, yapılan oylama sonucunda;

FİZİKİ		ELEKTRONİK		TOPLAM	
KABUL	RET	KABUL	RET	KABUL	RET
349211,52	0,00	95796	1285	445007,52	1285,00

Olmak üzere oy çokluğu 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 2018 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.** Gündemde başkaca görüşülecek konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcileri

ADİL KILIÇ & FEHİMİYE GÜL TOKAY

Toplantı Başkanı

MUSTAFA BAYRAKTAR

Oy Toplama Memurları

AYHAN ÖZEL & MUSTAFA SALİH ESER

Tutanak Yazmanı

FAHRİ ÖZGÜR ARIS