

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
26.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin, 2019 takvim yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26.03.2020 günü saat: 14.00' da, "Kemalpaşa caddesi No: 280 Pınarbaşı-Bornova-İzmir" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü' nün 25.03.2020 tarih ve 53470421 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hüseyin Alper Marasalı ve Sn. Merve Özer gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı günü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 28.02.2020 tarih ve 10026 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 görülmüştür.

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 205.642.487,50 adet payın vekaleten, 2.190.427,88.-TL. sermayeye karşılık 219.042.787,50 adet payın temsilen ve elektronik ortamda olmak üzere toplam 2.190.427.875 TL sermayeyi temsilen 219.042.787,50 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 Laskay Lastik Sanayi A.Ş. gerçek kişi temsilcisi Sn. Bahaettin Tatoğlu ve denetçi Sn. Aylin Karakaya Aşkın'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Laskay Lastik Sanayi A.Ş. gerçek kişi temsilcisi Sn. Bahaettin Tatoğlu 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 Laskay Lastik Sanayi A.Ş. gerçek kişi temsilcisi Sn. Bahaettin Tatoğlu 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. Bahaettin Tatoğlu’nun seçilmesine ilişkin önerge verdi. Önerge pay sahiplerine okundu ve yapılan oylama sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi. *(Kabul ve ret oranlarını gösteren MKK genel kurul oylama sonucu evrakı tutanak ekinde yer almaktadır.)*

Toplantı Başkanlığına Sn. Bahaettin Tatoğlu’ nun seçilmesi hususu oyçokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna 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, oyçokluğu ile kabul edildi ve yönetim kurulu faaliyet raporu okunmuş sayıldı;

2019 takvim yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda, oyçokluğu ile onaylandı. *(Kabul ve ret oranlarını gösteren MKK genel kurul oylama sonucu evrakı tutanak ekinde yer almaktadır.)*

3. Gündemin 3. maddesi uyarınca bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunmasına 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 bağımsız denetim kuruluşu raporunun tamamının okunmasına gerek olmadığı, raporun görüş sayfasının okunmasıyla yetinilmesine ilişkin önergesi okundu ve yapılan oylama sonucunda, oyçokluğu ile onaylandı. *(Kabul ve ret oranlarını gösteren MKK genel kurul oylama sonucu evrakı tutanak ekinde yer almaktadır.)*

Raporun görüş sayfası Denetçi tarafından okundu ve 2019 takvim yılı hesap dönemi sonuçları ile ilgili, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. raporu okunmuş sayıldı.

4. Gündemin 4. maddesi uyarınca 2019 takvim yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların 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 finansal tabloların tamamının okunmasına gerek olmadığı, bilanço ve gelir tablosunun ana kalemlerinin okunulması ile yetinilmesine ilişkin önergesi okundu ve yapılan oylama sonucunda, oyçokluğu ile önerge kabul edilerek bilanço ve gelir tablosu okundu. Finansal tablolar görüşülerek yapılan oylama sonucunda; oyçokluğu ile kabul edildi. *(Kabul ve ret oranlarını gösteren MKK genel kurul oylama sonucu evrakı tutanak ekinde yer almaktadır.)*

Pay sahiplerinden Besim Taşdemir'in elektronik genel kurul sistemi üzerinden göndermiş olduğu " oylamada normal pay 1 oy, imtiyazlı oy 10 oy gibi bir oran var, yönetim kurulu seçimi için imtiyaz olabilir, fakat diğer maddeler için imtiyazlı oy demek paydaş olsak bile eşit olmamak demektir. Ülke ekonomize önemli katkı sağlayan, karlılığı başarılı şirketinizde diğer maddeler için imtiyazlı oy oranını kaldırmanızın daha hakkaniyetli olacağı kanısındayım. Bist 30 şirketlerinde, hisselerin sahip olduğu oy değerleri arasında farklılık yoktur. Bilginize sunarım. Etk dan görüş iletme bölümünü bir süre kapatmaz iseniz etk dan katılanlar görüş ve soruyu daha rahat gönderebilir." önerisi okundu.

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, 2019 takvim yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı ibraları onaya sunuldu yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan diğer ortakların oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. *(Kabul ve ret oranlarını gösteren MKK genel kurul oylama sonucu evrakı tutanak ekinde yer almaktadır.)*

Pay sahiplerinden Besim Taşdemir'in elektronik genel kurul sistemi üzerinden göndermiş olduğu " Etk sisteminde 14,05 den beri ses kesintisi oldu, sorduğum sorunun okunup okunmadığını ve cevabını duyamadım, tekrar yanıtlayabilerseniz sevinirim. Ses 14: 07 itibarıyla gelmeye başladı. Etk görüş iletme bölümünü çok kısa süre açık kalıyor" önerisi okundu.

6. Yönetim kurulunun kâr dağıtım hakkındaki aşağıda yer alan teklifi okundu ve oya sunuldu yapılan oylama sonucunda;

SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 2019 takvim yılı net dağıtılabılır dönem kârı olan 234.222.106.-TL. nin;

a.11.717.013,00-TL.'nin (%5) birinci kâr payı olarak nakden dağıtılması,

b.8.900.203,72-TL.'nin şirketimiz esas sözleşmesinin md.23-c bendi hükmü uyarınca yönetim kurulu üyelerimize kâr payı olarak nakden dağıtılması,

c.179.393.487,00-TL.'nin ikinci kâr payı olarak nakden dağıtılması,

d.19.985.320,37-TL.'nin ikinci tertip genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,

e.14.226.081,91-TL.'nin Şirketimiz kâr dağıtım politikasının b ve c bentleri uyarınca olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

f. Kâr dağıtım tarihinin 24.04.2020 olarak belirlenmesine,

Sayın pay sahiplerine dönem kârından toplam 191.110.500,00-TL.'nin kâr payı olarak nakden dağıtılmasına oyçokluğu ile karar verildi. *(Kabul ve ret oranlarını gösteren MKK genel kurul oylama sonucu evrakı tutanak ekinde yer almaktadır.)*

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 31.12.2019 tarihli finansal tablolarımızın dipnotlarında da yer verildiği hatırlatıldı.

8. Gündemin 8. maddesi gereğince 2019 takvim yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2020 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesine geçildi.

Ege Endüstri Holding A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda; Şirket tarafından 2020 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım miktarının 1.000.000.-(birmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususu oya sunuldu yapılan oylama sonucunda; oyçokluğu ile kabul edildi. *(Kabul ve ret oranlarını gösteren MKK genel kurul oylama sonucu evrakı tutanak ekinde yer almaktadır.)*

Şirketimiz 2019 hesap dönemi içinde bulunduğu bağışların bilgisi aşağıdaki gibidir;

Karşıyaka Spor Klübü Derneği	42,250.00 ₺
Mopak Endüstri Meslek Lisesi Ayni Yardım	17,693.63 ₺
Sivil Toplum İçin Destek Vakfı	15,000.00 ₺
Türk Eğitim Vakfı	13,100.00 ₺
Ege Orman Vakfı	7,583.50 ₺
Deloitte Eğitim Vakfı	7,000.00 ₺
Odtü Ege Mezunlar Derneği	5,000.00 ₺
İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim Ve Dayanışma Vakfı	5,000.00 ₺
Dr. Güngör Özbek Anadolu Lisesi Bağışı	2,500.00 ₺
Ankyra Bisiklet, Yüzme, Koşu Ve Triatlon Gençlik Ve Spor Klübü Derneği	1,527.00 ₺
Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı	1,500.00 ₺
2019 Hesap Dönemi içinde Yapılan Toplam Bağış Miktarı	118,154.13 ₺

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. temsilcisinin verdiği önerge okundu. Yönetim kurulu üye sayısının 7 olarak tespiti ve **1 yıl** süre ile görev yapmak üzere:

- 1- A grubu pay sahipleri tarafından önerilen TC kimlik no.lu **Sn. Hüseyin Bayraktar**’ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
- 2- A grubu pay sahipleri tarafından önerilen TC kimlik no.lu **Sn. Mustafa Bayraktar**’ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
- 3- 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 ve toplantıda hazır bulunan TC kimlik no.lu **Sn. Bahaettin Tatoğlu**’nun bu göreve kabulüne,
- 4- 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. Mehmet Gürel Kapani'** nin bu göreve kabulüne,

- 5- B grubu pay sahipleri tarafından önerilen TC kimlik no.lu **Sn. Numan Numanbayraktaroğlu'** nun bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
- 6- B grubu pay sahipleri tarafından önerilen TC kimlik no.lu **Sn. Enver Gocay'** in bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
- 7- B grubu pay sahipleri tarafından önerilen TC kimlik no.lu **Sn. Hüseyin Fazıl Oral'** in bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,

Bağımsız üye olarak seçilen; Sn. Enver Gocay, Sn. Numan Numanbayraktaroğlu ve Sn. Hüseyin Fazıl Oral' a SPK. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.3. maddesi gereğince aylık net 4.000.-(dörtbin Türk Lirası) ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesi hususu oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda; oyçokluğu ile kabul edildi. *(Kabul ve ret oranlarını gösteren MKK genel kurul oylama sonucu evrakı tutanak ekinde yer almaktadır.)*

- 10.** Gündemin 10. maddesi gereğince 2020 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesine geçildi.

2020 hesap ve faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin yönetim kurulunun teklifi okundu ve görüşülerek yönetim kurulu tarafından önerilen, tescilli adresi Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok No: 48 Kat: 9 - 34357 Akaretler Beşiktaş İstanbul olan, 1460022405 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 201465 sicil numarası ve 0-1460-0224-0500015 mersis numarası ile kayıtlı bulunan, **PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'** nin seçimi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda; oyçokluğu ile kabul edildi. *(Kabul ve ret oranlarını gösteren MKK genel kurul oylama sonucu evrakı tutanak ekinde yer almaktadır.)*

- 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 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 sayın pay sahiplerinin görüşüne sunulduğu hususunda bilgi verildi.

- 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 31.12.2019 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. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu'na Esas sözleşmemize uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında, 2020 takvim yılı hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda; oyçokluğu ile kabul edildi. *(Kabul ve ret oranlarını gösteren MKK genel kurul oylama sonucu evrakı tutanak ekinde yer almaktadır.)*

14. Gündemin 14. 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; oybirliği ile gerekli iznin verilmesine karar verildi. *(Kabul ve ret oranlarını gösteren MKK genel kurul oylama sonucu evrakı tutanak ekinde yer almaktadır.)*

15. Gündemin 15. 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 2019 takvim 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 girmedığı hususu sayın pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

16. Gündemde başkaca görüşülecek konu bulunmadığından toplantıya saat 14:45 te son verildi.

Bakanlık Temsilcileri

H.ALPER MARASALI & MERVE ÖZER

Toplantı Başkanı

BAHAETTİN TATOĞLU

Oy Toplama Memuru

MUSTAFA SALİH ESER

Tutanak Yazmanı

FAHRİ ÖZGÜR ARIS