

EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
12.07.2019 GÜNLÜ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 01.05.2018 - 30.04.2019 özel hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 12.07.2019 günü, saat 13.00' de, "Boyalı Köşk sokak No: 4/1 Bebek - İstanbul" adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü' nün 11.07.2019 tarih ve 45918187 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten Kurşun gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 414. Maddesine göre ilanlı olarak yapılan toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 25.06.2019 tarih ve 9855 sayılı 273. sayfasında, Yeni Söz Gazetesi'nin 26.06.2019 tarihli nüshalarında ve şirketin tescilli olan www.egeendustriholding.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine Arnavutköy Postahanesinden iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam 200.000.-TL. sermayesine karşılık gelen 20.000.000 adet paydan; 179.063,54 TL. sermayeye karşılık 17.906.354 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere toplam 17.906.354 adet pay ile hissedar temsilcilerinin toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğunun anlaşılması, diğer işlemlerin de kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yapıldığının tesbiti üzerine keyfiyet genel kurul Sn. Bahaettin Tatoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Sn. Bahaettin Tatoğlu tarafından açılarak Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. Laskay Lastik Sanayi A.Ş. temsilcisi'nin verdiği önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığına Sn. Bahaettin Tatoğlu'nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Mustafa Salih Eser, Tutanak Yazmanlığına Sn. Abdulkadir Erdoğan tayin edilmiştir.
2. Laskay Lastik Sanayi A.Ş. temsilcisinin verdiği, daha önce ortakların bilgisine sunulmuş olunan yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda; 01.05.2018 - 30.04.2019 özel hesap dönemi, faaliyet ve hesapları ile ilgili yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço, kâr/zarar hesabı ve bağımsız denetçi raporu oybirliği ile okunmuş sayıldı, müzakere edildi. Pay sahiplerinden Mahmut Mahir Kuşçulu adına vekaleten katılan Halil Şimşek söz aldı;"Yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporu, kar zarar hesabına ilişkin sorularımız, bilgi belge talebimiz ile genel kurulda dönem kar payı dağıtımı ve birikmiş atıl hazır değerlerin şirketin yatırım yapmaması da dikkate alınarak ortaklara dağıtım kararına verilmesine dair önergesini içeren üç sayfadan ibaret dilekçesini sundu ve bunlarla ilgili gereğinin yapılmasını talep etti." Laskay Lastik Sanayi A.Ş. temsilcisi Sn. Mustafa Salih Eser söz aldı."Türk Ticaret Kanununda ortakların bilgi alma hakkı, bu hakkın kapsamı, sınırları ve prosedürü düzenlenmiştir. Bu çerçevede gerekli olan bilgiler yönetim kurulu faaliyet raporu, mali tablolar ve bağımsız denetçi raporunda yer almaktadır." dedi.

3. Bilanço ve kâr/zarar hesabı genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 01.05.2018-30.04.2019 özel hesap ve faaliyet dönemine ait bilanço ve kâr/zarar hesapları Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 4.301,075 olumsuz oyuna karşın 174.762,468 olumlu oy ile oyçokluğuyla onaylandı.
Söz alan Mahmut Mahir Kuşçulu vekili Halil Şimşek;”ikinci maddede açıklanan ve sunmuş olduğu dilekçede belirtilen gerekçelerle alınan kararlara muhalif olduklarını belirtti.”
4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu.
Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmayarak, Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 4.301,075 olumsuz oyuna karşın 174.762,468 olumlu oy ile oyçokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.
Söz alan Mahmut Mahir Kuşçulu vekili Halil Şimşek;”ikinci maddede açıklanan ve sunmuş olduğu dilekçede gerekçelerle alınan kararlara muhalif olduklarını belirtti.”
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince bilanço sonuçlarının görüşülmesine geçildi.
Mahmut Mahir Kuşçulu vekili Halil Şimşek söz aldı.”Yedek akçelerde birikmiş olan fonlarında ortaklara dağıtılmasını önerdiklerini beyan etti. Oya sunuldu, görüşüldü, Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 4.301,075 olumlu oyuna karşın 174.762,468 olumsuz oy ile oyçokluğuyla reddedildi.
Yönetim kurulunun bilanço sonuçları hakkındaki önerisi kabul edilerek; 217.019.556,79 TL. Net dönem kârından;
- Esas sözleşmenin 28. Maddesi gereğince 108.509.778,40 TL ‘nin birinci kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, ikinci kar payı dağıtılmamasına,
- Şirketimizin “ Holding” şirketi olduğu dikkate alınarak, ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- 108.509.778,40-TL ‘nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Kâr dağıtım tarihinin 24.07.2019 olarak belirlenmesine, Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 4.301,075 olumsuz oyuna karşın 174.762,468 olumlu oy ile oyçokluğuyla onaylandı. Söz alan Mahmut Mahir Kuşçulu vekili Halil Şimşek;” yukarıda açıklanan ve sunmuş olduğu dilekçede gerekçelerle alınan kararlara muhalif olduklarını belirtti.”
6. Laskay Lastik Sanayi A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge okundu.Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak tespiti ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;
i.***** T.C. kimlik no.lu **Sn.Mustafa Bayraktar**’ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
ii.***** T.C. kimlik no.lu **Sn.Hüseyin Bayraktar**’ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
iii.***** T.C. kimlik no.lu **Sn.Betül Bayraktar**’ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
iv.***** T.C. kimlik no.lu **Sn.Melda Sermen**’in yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
v.***** T.C. kimlik no.lu **Sn.Salim Can Karışıklı**’nın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
vi.İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde ***** sicil numarası ile tescilli **Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi**’nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, TTK md. 359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere, tüzel kişi

tarafından belirlenen ***** T.C. kimlik no'lu **Sn.Bahaettin Tatoğlu**'nun bu göreve kabulüne,

vii.İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde ***** sicil numarası ile tescilli **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 ***** T.C. kimlik no'lu **Sn.Cüneyt Demirgüres**'in bu göreve kabulüne,

viii.İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde *****sicil numarası ile tescilli **Sunel Ticaret Türk Anonim Şirketi**'nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, TTK md. 359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere, tüzel kişi tarafından belirlenen ***** T.C. kimlik no'lu **Sn.Halil İstemi Gürel**'in bu göreve kabulüne,

ix.İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde *****sicil numarası ile tescilli **Gürel Endüstri Sınai Ürünler Pazarlama Anonim Şirketi**'nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, TTK md. 359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere, tüzel kişi tarafından belirlenen ***** T.C. kimlik no'lu **Sn.Mehmet Gürel Kapani**'nin bu göreve kabulüne,

Yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesine,

Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 4.301,075 olumsuz oyuna karşın 174.762,468 olumlu oy ile oyçokluğuyla onaylandı.

Söz alan Mahmut Mahir Kuşçulu vekili Halil Şimşek;" yukarıda açıklanan ve sunmuş olduğu dilekçede gerekçelerle alınan kararlara muhalif olduklarını belirtti."

7. Şirketimizin 01.05.2019 - 30.04.2020 hesap ve faaliyet döneminin bağımsız denetimini yapmak üzere; 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, ***** vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde ***** sicil numarası ve ***** mersis numarası ile kayıtlı bulunan, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçimi oya sunuldu, Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 4.301,075 olumsuz oyuna karşın 174.762,468 olumlu oy ile oyçokluğuyla onaylandı.

Söz alan Mahmut Mahir Kuşçulu vekili Halil Şimşek;" yukarıda açıklanan ve sunmuş olduğu dilekçede gerekçelerle alınan kararlara muhalif olduklarını belirtti."

8. Yönetim kurulu üyelerine TTK. md. 395 ve 396 hükümleri uyarınca gerekli izin verilmesine Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 4.301,075 olumsuz oyuna karşın 174.762,468 olumlu oy ile oyçokluğuyla onaylandı.

Söz alan Mahmut Mahir Kuşçulu vekili Halil Şimşek;" yukarıda açıklanan ve sunmuş olduğu dilekçede gerekçelerle alınan kararlara muhalif olduklarını belirtti."

9. Sunel Ticaret Türk A.Ş. vekili söz aldı. "Ana sözleşmede yer alan hüküm gereğince yönetim kurulu toplantılarının her ay düzenli olarak yapılmasını talep ve temenni ediyoruz. Bunun yanı sıra ilişkili şirketlere kullandırılan borçlara ilişkin olarak her işlem için ayrı yönetim kurulu kararı alınmasını ve mevcut kullandırılan borçların faiz oranları, geri ödeme planlarına ilişkin bilgilendirme ile her hangi bir teminat verilip verilmediğine ilişkin bilgilendirme talep ettiklerini beyan ettiler."Gündemde başkaca görüülecek konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
AYTEN KURŞUN

Toplantı Başkanı
BAHAETTİN TATOĞLU

Oy Toplama Memuru
MUSTAFA SALİH ESER

Tutanak Yazmanı
ABDULKADİR ERDOĞAN

MAHMUT MAHİR KUŞÇULU VEKİLİ
HALİL ŞİMŞEK

4

SUNEL TİCARET TÜRK A.Ş. VEKİLİ
RAMAZAN SÜHA TANRIÖVER

EK: MAHMUT MAHİR KUŞÇULU VEKİLİ HALİL ŞİMŞEK'İN ÖNERGESİNİ DE İÇEREN DİLEKÇESİ (3 SAYFA)