

**EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**21.09.2021 GÜNLÜ OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 01.05.2020 - 30.04.2021 özel hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 21.09.2021 günü, saat 13.00' de, "Boyalı Köşk sokak No: 4/1 Bebek - İstanbul" adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü' nün 20.09.2021 tarih ve 67403423 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. EMRAH GÜNAY gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam 200.000.-TL. sermayesine karşılık gelen 20.000.000 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere, bütün pay sahipleri ve temsilcilerinin toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğunun anlaşılması, pay sahipleri ve temsilcilerinin toplantı gündemine ve toplantının TTK 416. maddesine göre ilansız yapılmasına hiçbir itirazları olmadığını; diğer işlemlerin de kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yapıldığının tesbiti üzerine keyfiyet genel kurula arz edildi. Toplantı Sn. Bahaettin Tatoğlu tarafından açıldı. Pay sahiplerinden Mahmut Mahir Kuşçulu adına vekaleten katılan Halil Şimşek söz aldı, Gündeme madde eklenmesine ilişkin ek1 deki önergesini sundu, okundu ve oylamaya sunuldu. Önerge Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 4.301,075 olumlu oyuna karşın 195.698,925 olumsuz oy ile, oyçokluğuyla ile reddedildi.

1. Toplantı Sn. Bahaettin Tatoğlu tarafından açılarak Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme 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. Olağan genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
2. Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme 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; 01.05.2020 - 30.04.2021 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;"Hesap dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporu ve kar-zarar hesabına ilişkin Yönetim Kurulu'na sorularımız, bilgi – belge talebimiz ile Genel Kurul'da ana sözleşme ve mevzuata uygun şekilde dönem kar payı dağıtımını kararı verilmesine dair önergemizin tutanağa eklenmesini talep ederim." dedi. İlgili sorulara toplantı başkanı ve yönetim kurulu tarafından sözlü olarak cevap verildi. Önerge tutanağa ek-2 eklendi ve oylamaya sunuldu. Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 4.301,075 olumlu oyuna karşın 195.698,925 olumsuz oy ile, oyçokluğuyla ile reddedildi.

3. Bilanço ve kâr/zarar hesabı genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 01.05.2020-30.04.2021 özel hesap ve faaliyet dönemine ait bilanço ve kâr/zarar hesapları Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 4.301,075 olumsuz oyuna karşın 195.698,925 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 195.698,925 olumlu oy ile, oyçokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler. Söz alan Mahmut Mahir Kuşçulu vekili Halil Şimşek;"ikinci maddede açıklanan ve sunmuş olduğu dilekçede belirtilen gerekçelerle alınan kararlara muhalif olduklarını belirtti."
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince bilanço sonuçlarının görüşülmesine geçildi. Tüm ortakların oybirliğiyle (aşağıdaki şekilde onaylanmasına karar verildi.  
Yönetim kurulu'nun kar dağıtım hakkındaki önerisi kabul edilerek; 237.063.187,48-TL. Net dönem kârından;
- Esas sözleşmenin 28. Maddesi gereğince 118.531.593,74-TL 'nin birinci kâr payı olarak nakden dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
  - İkinci kar payı dağıtılmaması hususu oylamaya sunuldu, Mahmut Mahir Kuşçulu vekili tarafından söz alarak, ekli dilekçelerimiz gereğince, ikinci kar payı dağıtılmamasına ilişkin karara muhalif olduğunu belirtti, Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 4.301,075 olumsuz oyuna karşın 195.698,925 olumlu oy ile, oyçokluğuyla ikinci kar payı dağıtılmaması kararı kabul edildi.
  - Şirketimizin "Holding" şirketi olduğu dikkate alınarak, ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, -tüm ortakların oybirliğiyle kabul edildi.
  - 118.531.593,74-TL 'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, - Mahmut Mahir Kuşçulu vekili tarafından söz alarak, ekli dilekçelerimiz gereğince, olağanüstü yedek akçe ayrılmasına ilişkin karara muhalif olduğunu belirtti, Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 4.301,075 olumsuz oyuna karşın 195.698,925 olumlu oy ile, oyçokluğuyla kabul edildi.
  - Kâr dağıtım tarihinin 24.09.2021 olarak belirlenmesine, -tüm ortakların oybirliğiyle kabul edildi.
6. Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesinin tadiline yönelik, Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 08.09.2021 tarih ve 67049794 sayılı izin yazısı ve ekinde yer alan tadil metni okundu ve pay sahipleri temsilcileri bilgilendirildi. Şirketimiz Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

## **ESKİ METİN**

### **SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ**

#### **MADDE 6**

Şirketin sermayesi 200.000.- (İkiyüzbin) TL. dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kr. değerinde 20.000.000 (yirmimilyon) adet hisseye bölünmüştür.

Sermayenin tamamı ödenmiştir.

Hisse senetleri hamiline yazılı olup, kolayca saklanmalarını sağlamak üzere, hisse senetleri bir veya birden fazla hisselik kúpürler halinde ihraç edilebilir.

Bedelleri tamamen ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi ihraç edilemez.

**YENİ METİN**  
**SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ**  
**MADDE 6**

Şirketin sermayesi 200.000.- (İkiyüzbin) TL. dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kr. değerinde 20.000.000 (yirmimilyon) adet hisseye bölünmüştür.

Sermayenin tamamı ödenmiştir.

Hisse senetleri nama yazılı olup, kolayca saklanmalarını sağlamak üzere, hisse senetleri bir veya birden fazla hisselik kúpürler halinde ihraç edilebilir.

7. Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge okundu.Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak tespiti ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim kurulu üyeliğine aday olan aşağıdaki kişilerin seçilmelerine, Yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesine, Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 4.301,075 olumsuz oyuna karşın 195.698,925 olumlu oy ile oyçokluğuyla ile kabul edildi. Söz alan Mahmut Mahir Kuşçulu vekili Halil Şimşek;"ikinci maddede açıklanan ve sunmuş olduğu dilekçede belirtilen gerekçelerle alınan kararlara muhalif olduklarını belirtti."

- 1-) T.C. kimlik no.lu **Sn. Mustafa Bayraktar**'ın,
- 2-) T.C. kimlik no.lu **Sn. Mehmet Bayraktar**'ın,
- 3-) T.C. kimlik no.lu **Sn. Bahaettin Tatoğlu**'nun
- 4-) T.C. kimlik no.lu **Sn. Salim Can Karaşıklı**'nın,
- 5-) T.C. kimlik no.lu **Sn. Hüseyin Bayraktar**'ın
- 6-) T.C. kimlik no.lu **Sn. Mustafa Salih Eser**'in
- 7-) T.C. kimlik no.lu **Sn. Kemal Osman İllez**'in

8-) İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde Born-2711 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,

9-) İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde Born-6171 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 TC kimlik no.lu **Sn. İlhan Feyzi Gürel**' in bu göreve kabulüne.

8. Şirketimizin 01.05.2021 - 30.04.2022 hesap ve faaliyet döneminin bağımsız denetimini yapmak üzere; 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, Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 4.301,075 olumsuz oyuna karşın 195.698,925 olumlu oy ile oyçokluğuyla ile onaylandı. Söz alan Mahmut Mahir Kuşçulu vekili Halil Şimşek;"ikinci maddede açıklanan ve sunmuş olduğu dilekçede belirtilen gerekçelerle alınan kararlara muhalif olduklarını belirtti."

9. Yönetim kurulu üyelerine TTK. md. 395 ve 396 hükümleri uyarınca gerekli izin verilmesine Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 4.301,075 olumsuz oyuna karşın 195.698,925 olumlu oy ile oyçokluğuyla ile onaylandı. Söz alan Mahmut Mahir Kuşçulu vekili Halil Şimşek;"ikinci maddede açıklanan ve sunmuş olduğu dilekçede belirtilen gerekçelerle alınan kararlara muhalif olduklarını belirtti."

10. Gündemde başkaca görüşülecek konu bulunmadığından toplantıya, toplantı başkanı tarafından son verildi.

**Bakanlık Temsilcisi**  
EMRAH GÜNAY

**Toplantı Başkanı**  
BAHAETTİN TATOĞLU

**Oy Toplama Memuru**  
MUSTAFA SALİH ESER

**Tutanak Yazmanı**  
ABDULKADİR ERDOĞAN

**MAHMUT MAHİR KUŞÇULU VEKİLİ**  
HALİL ŞİMŞEK

4

EK-1 ÖNERGE  
EK2- ÖNERGE