

EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
05.09.2022 GÜNLÜ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 01.05.2021 - 30.04.2022 özel hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 05.09.2022 günü, saat 13.30' de, "Boyalı Köşk sokak No: 4/1 Bebek - İstanbul" adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü' nün 01.09.2022 tarih ve 77798566 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbüken 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 17.08.2022 tarih ve 10641 sayılı 271. sayfasında, Yeni Söz Gazetesi'nin 17.08.2022 tarihli nüshalarında ve şirketin tescilli olan www.egeendustriholding.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine Bebek 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, 18.000.000 adet payın vekaleten olmak üzere pay sahipleri ve 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 kurula arz edildi.

Toplantı Sn. Bahaettin Tatoğlu tarafından açıldı. Pay sahiplerinden Mahmut Mahir Kuşçulu adına vekaleten katılan Halil Şimşek söz aldı, Ana sözleşme gereği 2021 yılı hesap dönemi karından zorunlu dağıtımı yapılacak net karın %50 'si oranındaki kar payına ek olarak, geçmiş yıllardan beri Şirket kasasında biriken atıl nakdin genel kurulca uygun görülecek makul bir miktarının ortaklara ikinci temettü olarak dağıtımı hususunda karar verilmek üzere genel kurul gündemine madde eklenmesine ilişkin ek-1 deki önergesini sundu, okundu ve oylamaya sunuldu. Önerge Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 430.107,5 olumlu oyuna karşın 17.569.893 olumsuz oy ile, oyçokluğuyla ile reddedildi.

1. Toplantı Sn. Bahaettin Tatoğlu tarafından açılarak Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. H 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. H 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; 01.05.2021 - 30.04.2022 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; " Pay sahibi olarak genel kurulda şirketin içinde bulunduğu mali duruma uygun oy kullanabilmek için TTK'nın 437. maddesi kapsamında hesap dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporu ve kar-zarar hesabına ilişkin Yönetim Kurulu'na sorularımız, bilgi – belge sunulması ile önergemizde 9 madde halinde belirtilen hususlarda

gerekli açıklamaların yapılması ve bu konulara ilişkin bilgi ve belge verilmesi ve bilgi alma ve inceleme hakkımızın kullanılmasının sağlanması talebimiz ile Genel Kurul'da ana sözleşme ve mevzuata uygun şekilde dönem kar payının yanı sıra Şirket kasasında biriken atıl nakdin genel kurulca uygun görülecek makul bir miktarının ortaklara ikinci temettü olarak dağıtım kararı verilmesine dair önerimizin tutanağa eklenmesini ve gereklerinin mevzuata uygun şekilde yapılmasını talep ederim.” dedi. İlgili sorulara toplantı başkanı ve yönetim kurulu tarafından sözlü olarak cevap verildi. Bilgi ve Belge talebine ilişkin önerge tutanağa ek-2 olarak eklendi ve oylamaya sunuldu. Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 430.107,5 olumlu oyuna karşın 17.569.893 olumsuz oy ile, talep oyçokluğuyla ile reddedildi. Söz alan Mahmut Mahir Kuşçulu vekili Halil Şimşek;” sunmuş olduğumuz dilekçelerimizdeki gerekçeler ve sorularımız nazra alındığında sözlü cevapların aydınlatıcı ve yeterli olmadığını, verilen cevaplarında tutanağa geçirilmesi gerektiğini talep etti. “ Toplantı Başkanı Söz aldı. “Önümüzdeki dönemde Baylas Otomotiv ile ilgili bir değerlendirme çalışması yapıлып, değerlemede gelen sonuçlar Ege Endüstri Holding bilançosuna yansıtılacaktır.” Diğer soruya ise “İlişkili şirketlerden olan alacaklar karşılığı olarak Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme a.ş.’nin % 8,70 hissesinin alınması yönetim kurulunca ilerleyen dönemde piyasa şartları içerisinde paydaşlarımızın menfaatine olacaktır. Şeklinde cevaplandı.

3. Bilanço ve kâr/zarar hesabı genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 01.05.2021-30.04.2022 özel hesap ve faaliyet dönemine ait bilanço ve kâr/zarar hesapları Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 430.107,5 olumsuz oyuna karşın 17.569.893 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.” Muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklendi.
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 430.107,5 olumsuz oyuna karşın 17.569.893 olumlu oy ile, oyçokluğuyla ile ayrı ayrı ibra edildiler. Söz alan Mahmut Mahir Kuşçulu vekili Halil Şimşek; ”ikinci maddede açıklanan ve sunmuş olduğu ek-1 ve ek2 dilekçede belirtilen gerekçelerle alınan kararlara muhalif olduklarını belirtti.” Muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklendi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince bilanço sonuçlarının görüşülmesine geçildi. Söz alan Mahmut Mahir Kuşçulu vekili Halil Şimşek; ”İkinci maddede açıklanan ve sunmuş olduğu dilekçede belirtilen gerekçelerle, dönem karının ana sözleşme gereği dağıtımının bir diyeceğimiz yoktur: Ancak dönem net karının %50’sinin 1. Temettü olarak dağıtımın yanı sıra atıl nakdin makul bir kısmının ikinci temettür olarak dağıtılmaması ve ihtiyaç olmadığı halen olağanüstü yedek akçe ayrılmaya devam edilmesi yönünde alınan kararlara muhalif olduklarını belirtti.”, Muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklendi. Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 430.107,5 olumsuz oyuna karşın 17.569.893 olumlu oy ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

Yönetim kurulu’nun kar dağıtım hakkındaki önerisi oy çokluğu ile kabul edilerek; 172.953.325,46-TL. Net dönem kârından;

- a. Esas sözleşmenin 28. Maddesi gereğince 86.476.662,73-TL ‘nin birinci kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
- b. İkinci kar payı dağıtılmamasına,
- c. Şirketimizin “Holding” şirketi olduğu dikkate alınarak, ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,
- d. 86.476.662,73-TL ‘nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- e. Kâr dağıtım tarihinin 08.09.2022 olarak belirlenmesine,

6. Esas Sözleşme'nin "Senelik Hesaplar" başlıklı 26. Maddesinin tadiline yönelik olarak; Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 29.06.2022 tarih ve 81866 sayılı izin yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.07.2022 tarih ve 76435655 sayılı izin yazısı ve ekinde yer alan tadil metni okundu ve pay sahipleri temsilcileri bilgilendirildi. Şirketimiz Esas Sözleşme'nin "Senelik Hesaplar" başlıklı 26. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi hususu oya sunuldu. Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 430.107,5 olumsuz oyuna karşın 17.569.893 olumlu oy ile, oyçokluğuyla ile kabul edildi. Söz alan Mahmut Mahir Kuşçulu vekili Halil Şimşek; "Hesap döneminin değiştirilmesi haklarımızı zedeleme ihtimali olduğu düşüncesinden bulunduğu gerekçesi ile bu yönde alınan kararlara muhalif olduklarını belirtti." Muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklendi.

ESKİ METİN

SENELİK HESAPLAR

MADDE 26

Şirketin hesap dönemi Mayıs ayının birinci gününden başlayıp Nisan ayının son günü biter.

YENİ METİN

SENELİK HESAPLAR

MADDE 26

Şirketin hesap dönemi Nisan ayının birinci gününden başlayıp Mart ayının son günü biter.

7. 21.09.2021 günlü genel kurulda 3 yıl için seçilerek göreve getirilen yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri devam ettiğinden yeniden seçim yapılmasına gerek olmadığına ve Yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi.

8. Şirketimizin 01.04.2022 - 31.03.2023 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 430.107,5 olumsuz oyuna karşın 17.569.893 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 karara muhalif olduklarını belirtti." Muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklendi.

9. Yönetim kurulu üyelerine TTK. md. 395 ve 396 hükümleri uyarınca gerekli izin verilmesi oya sunuldu. Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 430.107,5 olumsuz oyuna karşın 17.569.893 olumlu oy ile oyçokluğuyla ile onaylandı. Söz alan Mahmut Mahir Kuşçulu vekili Halil Şimşek;"ikinci maddede açıklanan ve sunmuş olduğu dilekçede belirtilen gerekçelerle alınan karara muhalif olduklarını belirtti." Muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklendi.

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

Bakanlık Temsilcisi
SABİRE ELBÜKEN

Toplantı Başkanı
BAHAETTİN TATOĞLU

Oy Toplama Memuru
MUSTAFA SALİH ESER

Tutanak Yazmanı
ABDULKADİR ERDOĞAN

MAHMUT MAHİR KUŞÇULU VEKİLİ
HALİL ŞİMŞEK

EK-1 ÖNERGE
EK2- BİLGİ VE BELGE TALEBİNE İLİŞKİN ÖNERGE