

**EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**25.09.2024 GÜNLÜ OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 01.04.2023 - 31.03.2024 özel hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 25.09.2024 günü, saat 13.00' de, "Boyalı Köşk sokak No: 4/1 Bebek - İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 24.09.2024 tarih ve 101086194 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice Önder 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 04.09.2024 tarih ve 11157 sayılı 361. sayfasında, YeniBirlik Gazetesi'nin 05.09.2024 tarihli nüshalarında ve şirketin tescilli olan www.egeendustriholding.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine 03.09.2024 tarihinde Levent 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, 20.000.000 adet payın vekaleten olmak üzere pay sahipleri ve temsilcilerinin toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bahaettin Tatoğlu tarafından açılarak aşağıdaki Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Hüseyin Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi'nin verdiği önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığına Sn. Bahaettin Tatoğlu'nun seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Buse Pınar Kaçar, Tutanak Yazmanlığına Sn. Abdulkadir Erdoğan tayin edilmiştir. Ayrıca Olağan genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

-Pay sahiplerinden Mahmut Mahir Kuşçulu adına Vekili Sn. Tuncay Dede söz aldı, "Genel kurul gündemine eklenmesi ve karar bağlanmasına dair ek-1 deki önergesini sundu, önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Önerge Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 430.107,5 olumlu oyuna karşın 19.569.893,00 olumsuz oy ile, oy çokluğuyla ile reddedildi.

2. Hüseyin Bayraktar Yatırım Holding 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; 01.04.2023 - 31.03.2024 özel hesap dönemi, faaliyet ve hesapları ile ilgili yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço, kâr/zarar hesabı ve bağımsız denetçi raporu Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 430.107,5 olumsuz oyuna karşın 19.569.893 olumlu oyu ile okunmuş sayıldı. Mahmut Mahir Kuşçulu vekili Tuncay Dede'nin Toplantı Başkanlığına sunduğu sorularını içeren dilekçesi okundu ve soruların tamamı toplantı başkanı tarafından yanıtlandı.Toplantı Başkanı, başka soruları olup olmadığını sordu. Başka sorularının olmadığı yönünde Sn. Tuncay Dede beyanda bulundu. (Muhalefet şerhini içeren iki sayfalık dilekçesi tutanağa eklendi.) Muhalefet şerhi okundu ve oylamaya sunuldu. Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 430.107,5 olumlu oyuna karşın 19.569.893,00 olumsuz oy ile, talep oy çokluğuyla reddedildi.

3. Bilanço ve kâr/zarar hesabı genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap ve faaliyet dönemine ait bilanço ve kâr/zarar hesapları Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 430.107,5 olumsuz oyuna karşın 19.569.893,00 olumlu oy ile, oy çokluğuyla onaylandı.  
Söz alan Mahmut Mahir Kuşçulu vekili Tuncay Dede; "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 19.569.893,00 olumlu oy ile, oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.  
Söz alan Mahmut Mahir Kuşçulu vekili Tuncay Dede; " ikinci maddede açıklanan ve sunmuş olduğu dilekçede belirtilen gerekçelerle alınan kararlara muhalif olduklarını belirtti." Muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklendi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince bilanço sonuçlarının görüşülmesine geçildi.  
Şirketimizin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemini 245.106.011-TL net dağıtılabilir dönem karı ile kapatmış olup, 01.04.2023-30.06.2023 ara dönem karından dağıtılan kar payı avansının mashup edilmesi ve mashup işlemi sonrası TL'nin dönem karından kar payı olarak ortaklara dağıtılması hususu oya sunuldu. oy birliğiyle bilanço sonuçlarının onaylanmasına ve kar dağıtımının yapılmasına karar verildi.

01.04.2023-30.06.2023 ara dönem karından dağıtılan Brüt kar payı avansına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır. (6 Kasım 2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı ile kısmi bölünmesi gerçekleşen 'nin tescil işlemi 14.11.2023 tarihinde Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilanı gerçekleşmiş olup 'ne ait paylar yasal halefi olarak 'ne devredilmiştir. Bu çerçevede temettü dağılımı aşağıda şekildedir.)

**EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.**

Pay Sahipleri	Brüt Temettü

6. Yönetim Kurulunun 11.09.2024 tarihli raporu ve kararı uyarınca 01.04.2024 ve 30.06.2024 ara dönem karından geçmiş yıl zararları ve vergi karşılığı ve diğer yasal yükümlükler sonrası kalan tutarın (%50) yarısı olan 126.102.723,20-TL nin avans kar payı olarak dağıtılmasına, dağıtım tarihinin **27.09.2024** olarak belirlenmesine,  
Kâr Payı Avansı Tebliği hükümlerine göre:  
a. Şirketimizin 2024-2025 özel hesap döneminde dağıtılabilir net kâr elde etmesi halinde, önce dönem kârının % 50'si tutarında dağıtılacak birinci temettü tutarı hesaplanarak, dağıtılan kâr payı avansının bu tutardan mahsup edilmesine.

- b. Dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edilmesine, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilmesine,
- c. İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda; bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılması, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilmesine,
- d. Genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirilmesine, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim kurulunun ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilmesine, oy birliği ile karar verildi.
7. Enflasyon Düzeltmesi sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarının özsermaye enflasyon farkından mahsup edilmesine ve kayıtların genel kurul tarihi ile yapılması konusunda genel müdürlüğe yetki verilmesine Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 430.107,5 olumsuz oyuna karşın 19.569.893,00 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.  
Söz alan Mahmut Mahir Kuşçulu vekili Tuncay Dede; ” ikinci maddede açıklanan ve sunmuş olduğu dilekçede belirtilen gerekçelerle alınan kararlara muhalif olduklarını belirtti.” Muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklendi.
8. Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyesi Sn. Kemal Osman İllez’in yerine ataması yapılan Sn. Cüneyt Demirgüleş’in atanmasının onaylanmasına Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 430.107,5 olumsuz oyuna karşın 19.569.893,00 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.  
Söz alan Mahmut Mahir Kuşçulu vekili Tuncay Dede; “ikinci maddede açıklanan ve sunmuş olduğu dilekçede belirtilen gerekçelerle alınan kararlara muhalif olduklarını belirtti.” Muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklendi.
9. Yönetim Kurulu Üye Sayısının belirlenmesi, seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi maddesinin görüşmesine geçildi.  
-Pay sahibi Mahmut Mahir Kuşçulu Vekili Tuncay Dede söz alarak “Yönetim Kuruluna Mahmut Mahir Kuşçulu’nun seçilmesini öneriyorum dedi. Önerge okundu. Oya sunuldu.  
Önerge Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 430.107,5 olumlu oyuna karşın 19.569.893 olumsuz oy ile, oy çokluğuyla reddedildi.  
-Hüseyin Bayraktar Yatırım Holding 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 19.569.893,00 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 1-)  
2-)  
3-)  
4-)  
5-)  
6-)  
7-)  
8-)  
9-)

Söz alan Mahmut Mahir Kuşçulu vekili Tuncay Dede; “ikinci maddede açıklanan ve sunmuş olduğu dilekçede belirtilen gerekçelerle alınan kararlara muhalif olduklarını belirtti.” Muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklendi.

10. Şirketimizin 01.04.2024 - 31.03.2025 özel hesap ve faaliyet döneminin bağımsız denetimini yapmak üzere; Bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin yönetim kurulunun teklifi okundu ve görüşülerek yönetim kurulu tarafından önerilen, 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 19.569.893 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
11. 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 19.569.893 olumlu oy ile oy çokluğuyla onaylandı..
12. Gündemde başkaca görüşülecek konu bulunmadığından toplantıya, toplantı başkanı tarafından son verildi.

**Bakanlık Temsilcisi**  
HATİCE ÖNDER

**Toplantı Başkanı**  
BAHAETTİN TATOĞLU

**Oy Toplama Memuru**  
BUSE PINAR KAÇAR

**Tutanak Yazmanı**  
ABDULKADİR ERDOĞAN

**MAHMUT MAHİR KUŞÇULU VEKİLİ**  
EK-1 ÖNERGE  
EK-2 Muhalefet Şerhi