

EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
17.07.2025 GÜNLÜ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 01.04.2024 - 31.03.2025 özel hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 17.07.2025 günü, saat 13.00' de, "Boyalı Köşk sokak No: 4 Bebek Beşiktaş- İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 16.07.2025 tarih ve 111395583 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. SABİRE DEMİR 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 24.06.2025 tarih ve 11357 sayılı 104. sayfasında, Halkın Gazetesi Birgün'ün 25.06.2025 tarihli nüshalarında ve şirketin tescilli olan www.egeendustriholding.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine 25.06.2025 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 19.569.892,50 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; 01.04.2024 - 31.03.2025 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 19.569.892,50 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 19.569.892,50 olumsuz oy ile, talep oy çokluğuyla reddedildi.

3. Bilanço ve kâr/zarar hesabı genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap ve faaliyet dönemine ait bilanço ve kâr/zarar hesapları Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 430.107,5 olumsuz oyuna karşın 19.569.892,50 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 19.569.892,50 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.
Şirketimiz 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemini-TL net dağıtılabılır dönem karı ile kapatmış olup, 01.04.2024-30.06.2024 ara dönem karından dağıtılan-TL kar payı avansının mahsup edilmesi ve mahsup işlemi sonrası-TL'nin ortaklara birinci temettü, dönem karından-TL nin ortaklara ikinci temettü olmak üzere toplamda dönem karındanTL nin kar payı olarak ortaklara dağıtılması ve-TL 'nin olağanüstü yedekler hesabına aktarılması, kar dağıtım tarihinin olarak belirlenmesi hususu oya sunuldu. Oy birliğiyle bilanço sonuçlarının onaylanmasına ve kar dağıtımının tarihinde yapılmasına karar verildi.
6. 25.09.2024 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, oy birliği ile karar verildi.
7. Şirketimizin 01.04.2025 - 31.03.2026 özel hesap ve faaliyet döneminin bağımsız denetimini yapmak üzere; Bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin yönetim kurulunun teklifi okundu ve görüşülerek yönetim kurulu tarafından önerilen,vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 201465 sicil numarası ve 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 19.569.892,50 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
8. Yönetim kurulu üyelerine TTK. md. 395 ve 396 hükümleri uyarınca gerekli iznin verilmesi oya sunuldu. Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 430.107,5 olumsuz oyuna karşın 19.569.892,50 olumlu oy ile oy çokluğuyla onaylandı..
9. Gündemde başkaca görüşülecek konu bulunmadığından toplantıya, toplantı başkanı tarafından son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
SABİRE DEMİR ELBÜKEN

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