

**İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
Ticaret Sicil No: 270913

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'ndan "Ege Endüstri Holding Anonim Şirketi" Hissedarlarına Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na Davet İlanı;

Şirketimiz Ege Endüstri Holding Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 13.03.2026 tarihinde, saat: 13.00'da, Şirket merkezi olan Boyalı Köşk sokak No: 4 Bebek Beşiktaş-İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Toplantıya asaleten katılamayacak hissedarlarımız bir örneği aşağıda verilmiş vekâletname ile kendilerini genel kurulda vekâleten temsil ettirmeleri ve vekâletnameleri noterden tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Sayın hissedarların bilgi edinmesi ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılımın sağlanması hususu rica ve ilan olunur.

**EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**Bahaettin Tatoğlu**  
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

**Salim Can Karaşıklı**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**GÜNDEM**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile toplantı evraklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 2- Vefat eden Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Hüseyin Bayraktar yerine atanan Sn. Ata Hüseyin Bayraktar'ın atanmasının onaylanması,
- 3- Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadilinin ve sermaye artırımı konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 4- Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması.
- 5- Şirket ana sözleşmesinin "Toplantı Yeri" başlıklı 17. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması.
- 6- Kapanış.

**VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**

Hissedarı olduğum/olduğumuz Ege Endüstri Holding Anonim Şirketi'nin 13.03.2026 tarihinde saat:13:00'da Boyalı Köşk sokak No: 4 Bebek-İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

**EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

<b>ESKİ ŞEKİL</b>	<b>YENİ ŞEKİL</b>
<p><b>Sermaye Ve Hisse Senetleri</b> <b>Madde 6</b> 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.</p>	<p><b>Sermaye Ve Hisse Senetleri</b> <b>Madde 6</b> Şirketin sermayesi 1.516.879.872,92.- TL. dir. Bu sermaye herbiri 1.-(bir) Kr. kıymetinde 151.687.987.291,91 adet hisseye ayrılmıştır.  Önceki sermayeyi oluşturan 200.000-TL.'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 1.516.679.872,92-TL nin tamamı diğer sermaye yedekleri hesabından karşılanmış olup, artırılan sermayeyi temsil eden paylar mevcut ortaklara sahip oldukları pay oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Bu alacak 12.02.2026 gün ve YMM-1984/4701-21 sayılı YMM raporu ile tespit edilmiştir.  Hisse senetleri nama yazılı olup, kolayca saklanmalarını sağlamak üzere, hisse senetleri bir veya birden fazla hisselik kúpürler halinde ihraç edilebilir.</p>
<p><b>ESKİ ŞEKİL</b> <b>Yönetim Kurulu ve Süresi</b> <b>Madde 10</b> Şirketin yönetimi ve işleri genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu' nun hükümleri gereğince pay sahibi bulunması şart olmayan kişiler arasından seçilecek en az yedi, en fazla onbir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.  Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi dolan yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>	<p><b>YENİ ŞEKİL</b> <b>Yönetim Kurulu ve Süresi</b> <b>Madde 10</b> Şirketin yönetimi ve işleri genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri gereğince pay sahibi bulunması şart olmayan kişiler arasından seçilecek en az beş, en fazla dokuz üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.  Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi dolan yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>
<p><b>ESKİ ŞEKİL</b> <b>TOPLANTI YERİ</b> <b>Madde 17</b> Genel kurul şirket merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.</p>	<p><b>YENİ ŞEKİL</b> <b>TOPLANTI YERİ</b> <b>Madde 17</b> Genel kurul şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Ankara, İstanbul, İzmir Şehirlerinde elverişli bir yerde toplanır.</p>