

EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
13.03.2026 GÜNLÜ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin olağanüstü genel kurul toplantısı 13.03.2026 günü, saat 13.00' de, "Boyalı Köşk sokak No: 4 Bebek Beşiktaş- İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 11.03.2026 tarih ve 119934548 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı Akkale 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 19.02.2026 tarih ve 11526 sayılı 142. sayfasında, Halkın Gazetesi Birgün'ün 19.02.2026 tarihli nüshalarında ve şirketin tescilli olan www.egeendustriholding.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine 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, 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 nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ata Hüseyin Bayraktar 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. Ata Hüseyin Bayraktar'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Buse Pınar Kaçar, Tutanak Yazmanlığına Sn. Abdulkadir Erdoğan tayin edilmiştir. Ayrıca genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
2. Vefat eden Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Hüseyin Bayraktar yerine Sn. Ata Hüseyin Bayraktar'ın atanmasının onaylanması hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu, oy birliği ile onaylandı.
3. Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Hisse senetleri" başlıklı 6. Maddesinin tadiline yönelik olarak; Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.02.2026 tarih ve 119354357 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 tadil metni görüşüldü, müzakere edildi, İç Ticaret Genel Müdürlüğünden onay alınan tadil metninde hata yapıldığı anlaşıldı. Bu nedenle hatalı olan kısım düzeltilerek genel kurulun onayına sunuldu. Düzeltilmiş hali ile genel kurul tadil metnini oy birliği ile onayladı. Genel Kurul tarafından onaylanan tadil metni için tekrardan İç Ticaret Genel Müdürlüğüne başvurularak onay alınması ve sonrasında Ticaret sicili müdürlüğüne başvurulmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10. Maddesinin tadiline yönelik olarak; Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.02.2026 tarih ve 119354357 sayılı izin yazısı ve ekinde yer alan tadil metni okundu ve pay sahipleri temsilcileri bilgilendirildi. Şirketimiz Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Ve Süresi" başlıklı 10. Maddesinin tadil metninde olduğu şekliyle tadil edilmesi hususu sayın pay sahiplerinin onayına sunuldu.
oy birliği ile onaylandı.
Tadil metninin bütünlüğü bakımından İç Ticaret Genel Müdürlüğüne başvurularak onay alınması ve sonrasında Ticaret sicili müdürlüğüne başvurulmasına oy birliği ile karar verildi.

5. Esas Sözleşme'nin "Toplantı Yeri" başlıklı 17. Maddesinin tadiline yönelik olarak; Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 24.02.2026 tarih ve 119354357 sayılı izin yazısı ve ekinde yer alan tadil metni okundu ve pay sahipleri temsilcileri bilgilendirildi. Şirketimiz Esas Sözleşme'nin "Toplantı Yeri" başlıklı 17. Maddesinin tadil metninde olduğu şekliyle tadil edilmesi hususu sayın pay sahiplerinin onayına sunuldu.
Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin olumsuz oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.
Tadil metninin bütünlüğü bakımından İç Ticaret Genel Müdürlüğüne başvurularak onay alınması ve sonrasında Ticaret sicili müdürlüğüne başvurulmasına oy birliği ile karar verildi.
6. Gündemde başkaca görüşülecek konu bulunmadığından toplantıya, toplantı başkanı tarafından son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
SEDA ÇAYCI AKKALE

Toplantı Başkanı
ATA HÜSEYİN BAYRAKTAR

Oy Toplama Memuru
BUSE PINAR KAÇAR

Tutanak Yazmanı
ABDULKADİR ERDOĞAN

2