

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
29.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin, 2017 takvim yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29.03.2018 günü saat: 14.00' da, "Kemalpaşa caddesi No: 280 Pınarbaşı-Bornova-İzmir" adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü' nün 27.03.2018 tarih ve 33111372 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aynur Gülsüm Marasalı ve Sn. Sevgi Gürcan Köken gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı günü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 05.03.2018 tarih ve 9529 sayılı, nüshasında, şirketin "www.egeendustri.com.tr" adresli internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle süresi içerisinde ilan edildiği ve diğer kanuni formalitelerin yerine getirildiği, Bakanlık Temsilcileri yönetmeliği gereği toplantı mahallinde olması gereken belgelerin hazır olduğu görülerek,

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 3.150.000.-TL. sermayesine karşılık gelen 315.000.000 adet paydan; fiziki ortamda 2.063.666.486 TL. sermayeye karşılık 206.366.648 adet payın temsilen, 738.900-TL sermayesine karşılık gelen 7.389 adet payın asaleten ve elektronik ortamda 73.346 -TL sermayeyi karşılık gelen 7.334,60 adet payın temsilen olmak üzere toplam 206.440.733 adet pay ile pay sahipleri ve temsilcilerinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğu mevcut olduğu ve şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiş, yönetim kurulu üyelerinden Sn. Mustafa Bayraktar ve denetçi Sn. Volkan Pala'nın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Mustafa Bayraktar tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla açıklamalarda bulunuldu;

- ❖ Görüşme ve oylamalar fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatılacaktır.
- ❖ Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahipleri görüşlerini ve sorularını elektronik ortamdan yazılı olarak gönderebileceklerdir. Genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her soru doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılacaktır. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulacaktır.
- ❖ Oy kullanma süresi iki dakikadır. Ancak bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu kullanmış ise, süre sonuna kadar beklenmeyecektir.
- ❖ Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra toplantı salonundaki toplam kabul ve ret oy durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucunun sisteme bu şekilde kaydından sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.

Mevcut Elektronik İmzalar

MUSTAFA SALİH ESER (Hukuksal Destek - Asistan) 30/03/2018 17:19

Yönetim kurulu üyesi Sn. Mustafa Bayraktar tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası” sahibi, Sn. Abdulkadir Erdoğan görevlendirilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince toplantı başkanlığı seçimine geçildi: H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi söz alarak Toplantı Başkanlığına Sn. Mustafa Bayraktar’ın seçilmesine ilişkin önerge verdi. Önerge pay sahiplerine okundu ve yapılan oylama sonucunda; fiziki ortamda 2.063.673.875 TL. sermayeye karşılık 206.367.387 adet payı ile elektronik ortamda 73.346 TL. sermayeye karşılık gelen 7.334,60 adet payın olumlu oyu ile olmak üzere toplam 310.674.735 adet olumlu oy ile önerge kabul edilerek Toplantı Başkanlığına Sn. Mustafa Bayraktar’ın seçilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Ayhan Özel ile Sn. Mustafa Salih Eser, Tutanak Yazmanlığına Sn. Cem Üstüner tayin edilmiş olup, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası” sahibi, Sn. Abdulkadir Erdoğan görevlendirilmiştir.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.

Ege Endüstri Holding A.Ş. temsilcisinin verdiği, daha önce şirketin “www.egeendustri.com.tr” adresli internet sitesinde yayınlanan, Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yapılan ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’ nun Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden ortakların bilgisine sunulmuş olunan yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda; fiziki ortamda 2.063.673.875 TL. sermayeye karşılık 206.367.387 adet payı ile elektronik ortamda 73.346 TL. sermayeye karşılık gelen 7.334,60 adet payın olumlu oyu ile olmak üzere toplam 310.674.735 adet olumlu oyu ile önerge oybirliği ile kabul edilerek yönetim kurulu faaliyet raporu okunmuş sayıldı;

2017 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda; fiziki ortamda 2.063.673.875 TL. sermayeye karşılık 206.367.387 adet payı ile elektronik ortamda 73.346 TL. sermayeye karşılık gelen 7.334,60 adet payın olumlu oyu ile olmak üzere toplam 310.674.735 adet olumlu oyu ile oybirliği ile onaylandı.

3. Gündemin 3. maddesi uyarınca bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunmasına geçildi.

Ege Endüstri Holding A.Ş. temsilcisinin daha önce şirketin “www.egeendustri.com.tr” adresli internet sitesinde yayınlanan, Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yapılan ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’ nun Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden ortakların bilgisine sunulmuş olunan bağımsız denetim kuruluşu raporunun tamamının okunmasına gerek olmadığı, raporun görüş sayfasının okunmasıyla yetinilmesine ilişkin önergesi okundu ve yapılan oylama sonucunda; fiziki ortamda 2.063.673.875 TL. sermayeye karşılık 206.367.387 adet payı ile elektronik ortamda 73.346 TL. sermayeye karşılık gelen 7.334,60 adet payın olumlu oyu ile olmak üzere toplam 310.674.735 adet olumlu oyu ile oybirliği ile önerge kabul edildi ve 2017 yılı hesap dönemi sonuçları ile ilgili, Güney Bağımsız

Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. raporu okunmuş sayıldı ve sadece raporun görüş sayfası okundu

4. Gündemin 4. maddesi uyarınca 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.

Ege Endüstri Holding A.Ş. temsilcisinin, daha önce şirketin “www.egeendustri.com.tr” adresli internet sitesinde yayınlanan, Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yapılan ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’ nun Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden ortakların bilgisine sunulmuş olunan finansal tabloların tamamının okunmasına gerek olmadığı, bilanço ve gelir tablosunun ana kalemlerinin okunulması ile yetinilmesine ilişkin önergesi okundu ve yapılan oylama sonucunda; fiziki ortamda 2.063.673.875 TL. sermayeye karşılık 206.367.387 adet payı ile elektronik ortamda 73.346 TL. sermayeye karşılık gelen 7.334,60 adet payın olumlu oyu ile olmak üzere toplam 310.674.735 adet olumlu oyu ile oybirliği ile önerge kabul edilerek bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri okundu.

Finansal tablolar görüşülerek fiziki ortamda 2.063.673.875 TL. sermayeye karşılık 206.367.387 adet payı ile elektronik ortamda 73.346 TL. sermayeye karşılık gelen 7.334,60 adet payın olumlu oyu ile olmak üzere toplam 310.674.735 adet olumlu oyu ile oybirliği ile onaylandı.

5. Gündemin 5. maddesi uyarınca hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarına geçildi.

Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmayarak, 2017 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı ibraları onaya sunuldu ve fiziki ortamda 2.059.928.525 TL. sermayeye karşılık 206.367.387 adet payı ile elektronik ortamda 73.346 TL. sermayeye karşılık gelen 7.334,60 adet payın olumlu oyu ile olmak üzere toplam 306.929.385 adet olumlu oyu ile toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Yönetim kurulunun kâr dağıtım hakkındaki teklifi okundu ve oya sunuldu; fiziki ortamda 2.063.673.875 TL. sermayeye karşılık 206.367.387 adet payı ile elektronik ortamda 73.346 TL. sermayeye karşılık gelen 7.334,60 adet payın olumlu oyu ile kabul edilerek, SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 2017 yılı net dağıtılabılır dönem kârı olan 132.121.115,00-TL. nın;
- 6.608.080,07 TL.’nin (%5) birinci kâr payı olarak nakden dağıtılması,
 - 5.020.521,40 TL.’nin şirketimiz esas sözleşmesinin md.23-c bendi hükmü uyarınca yönetim kurulu üyelerimize kâr payı olarak nakden dağıtılması,
 - 75.291.919,93 TL.’nin ikinci kâr payı olarak nakden dağıtılması,
 - 8.676.302,14 TL.’nin ikinci tertip genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,
 - 36.524.291,46 TL.’nin şirketimiz kâr dağıtım politikasının b ve c bentleri uyarınca olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
 - Kâr dağıtım tarihinin 20.04.2018 olarak belirlenmesine,

Sayın pay sahiplerine dönem kârının % 62 si, şirket sermayesinin ise % 2600’ ü oranında olmak üzere toplam 81.900.000.-TL.’nin kâr payı olarak nakden dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesine 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesine geçildi.

Sayın pay sahiplerine 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve ayrıca daha önce şirketin “www.egeendustri.com.tr” adresli internet sitesinde yayınlanmak, Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yapılmak ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’ nun Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden ortakların bilgisine sunulmuş olan 31.12.2017 tarihli finansal tablolarımızın dipnotlarında da yer verildiği hatırlatıldı.

8. Gündemin 8. maddesi gereğince 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2018 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesine geçildi.

Ege Endüstri Holding A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda; Şirket tarafından 2018 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım miktarının 1.000.000.-(birmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususu oya sunuldu; Elektronik ortamda 68.296-TL sermayeye tekabül eden 6829,60 adet payın red oyuna karşılık fiziki ortamda 2.063.673.875 TL sermayeye karşılık 206.367.387 adet payın olumlu oyu ile elektronik ortamda, 5050 TL sermayeye karşılık 505 adet payın olumlu oyu ile toplam 310.667.905 adet olumlu oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Şirketimiz 2017 dönemi içinde; Bölgemizdeki okullara (İzmir Meslk. Eğitim Merk. Müd. Okul Aile Birliği Başkanlığı & Nihat Gündüz Ortaokulu& Mersinli Endüstri Meslek Lisesi) 5.820,35 TL (Beşbinsekizyüzyirmitürk lirası otuzbeşkuruş)tutarında aynı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Derneği’ne geliri ODTÜ öğrencilerine verilecek burs fonunda kullanılmak üzere satılması için 13.500 TL (on üç bin beş yüz türk lirası) tutarında Ege Endüstri Logolu Tişört, Karşıyaka ve Galatasaray Spor Klubü derneklerine sportif faaliyetleri desteklemek amacıyla 11.566 TL (onbir bin beş yüz altmış altı türk lirası), Türk Eğitim Vakfı’na 8.850 TL (sekiz bin sekiz yüz elli türk lirası), TEMA vakfına 750 TL (yedi yüz elli türk lirası) olmak üzere toplam 40.486,31 TL bağışta bulunmuştur.

9. Gündemin 9. maddesi gereğince yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayinine geçildi.

Ege Endüstri Holding A.Ş.’ nin verdiği önerge okundu. Yönetim kurulu üye sayısının 7 olarak tespiti ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere :

- A grubu pay sahipleri tarafından önerilen TC kimlik no.lu Sn. Hüseyin Bayraktar’ in yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
- A grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 371498, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi nezdinde 0157006506200013 mersis sicil no. ile tescilli bulunan H. Bayraktar Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, TTK.md.359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere, tüzel kişi tarafından belirlenen TC kimlik no.lu Sn. Ali İhsan İlbahar’ in bu göreve kabulüne,
- A grubu pay sahipleri tarafından önerilen TC kimlik no.lu Sn. Sabri Yalçın Akdemir’ in bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,

- A grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 169024, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi nezdinde 06080011731300010 mersis sicil no. ile tescilli bulunan Laskay Lastik Sanayi Anonim Şirketi'nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, TTK.md.359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere, tüzel kişi tarafından belirlenen TC kimlik no.lu Sn. Bahaettin Tatoğlu' nun bu göreve kabulüne,
- B grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve toplantıda hazır bulunan TC kimlik no.lu Sn. Mustafa Bayraktar' ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
- B grubu pay sahipleri tarafından önerilen TC kimlik no.lu Sn. Osman Burak Akdikmen' in bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
- B grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 270913, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi nezdinde 0325004952000011 mersis sicil no. ile tescilli bulunan Ege Endüstri Holding Anonim Şirketi' nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, TTK.md.359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere, tüzel kişi tarafından belirlenen TC kimlik no.lu Sn. İlhan Feyzi Gürel' in bu göreve kabulüne,

Bağımsız üye olan Sn. Sabri Yalçın Akdemir ve Sn. Osman Burak Akdikmen' e SPK. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.3. maddesi gereğince aylık net 3.000.-(üçbin Türk Lirası) ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesi hususu oya sunuldu; Elektronik ortamda 72.786-TL sermayeye tekabül eden 7286 adet payın red oyuna karşılık fiziki ortamda 2.063.673.875 TL. sermayeye karşılık 206.367.387 adet payın olumlu oyu ile elektronik ortamda, 5060 TL sermayeye karşılık 505 adet payın olumlu oyu ile toplam 310.667.449 adet olumlu oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

- 10.** Gündemin 10. maddesi gereğince 2018 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesine geçildi.

2018 hesap ve faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin yönetim kurulunun teklifi okundu ve görüşülerek yönetim kurulu tarafından önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçimi oya sunuldu; Elektronik ortamda 67.095-TL sermayeye tekabül eden 6709 adet payın red oyuna karşılık fiziki ortamda 2.063.673.875 TL. sermayeye karşılık 206.367.387 adet payın olumlu oyu ile elektronik ortamda, 5060 TL sermayeye karşılık 560 adet payın olumlu oyu ile toplam 310.668.026 adet olumlu oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

- 11.** Gündemin 11. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesine geçildi.

Gündemin onbirinci maddesi uyarınca Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları politikası hakkında sayın pay sahiplerine bilgi verildi. Ayrıca Ücretlendirme Politikasının www.egeendustri.com.tr internet sitemizde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yapılmak ve Merkezi Kayıt Kuruluşu' nun Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yayınlanan genel kurul bilgilendirme notu dokümanının ekinde de görüşe sunulduğu hususu hatırlatıldı.

12. Gündemin 12. maddesi gereğince ilişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesine geçildi.

Gündemin onikinci maddesi uyarınca sayın pay sahiplerine; daha önce şirketin "www.egeendustri.com.tr" adresli internet sitesinde yayınlanmak, Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yapılmak ve Merkezi Kayıt Kuruluşu' nun Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bilgilerine sunulmak suretiyle 31.12.2017 tarihli finansal tablolarımızın dipnotlarında da yer verildiği hatırlatıldı, Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 9. maddesinde sayılan koşulları sağlayan açıklanması gereken ilişkili taraflarla herhangi bir işlem yapılmadığı bilgisi verildi.

13. Gündemin 13. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine geçildi.

Yönetim kurulu üyelerine TTK.md.395 ve 396 hükümleri uyarınca gerekli iznin verilmesi hususu oya sunuldu; Elektronik ortamda 68.856-TL sermayeye tekabül eden 6856 adet payın red oyuna karşılık fiziki ortamda 2.063.673.875 TL. sermayeye karşılık 206.367.387 adet payın olumlu oyu ile elektronik ortamda, 4490 TL sermayeye karşılık 449 adet payın olumlu oyu ile toplam 310.667.879 adet olumlu oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

14. Gündemin 14. maddesi uyarınca yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde 1.3.7. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.

Şirketimiz yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek herhangi bir önemli işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususu sayın pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

15. Gündemde başkaca görüşülecek konu bulunmadığından toplantıya son verildi.14:35

BakanlıkTemsilcileri

AYNUR GÜLSÜM MARASALI & SEVGİ GÜRÇAN KÖKEN

Toplantı Başkanı

MUSTAFA BAYRAKTAR

Oy Toplama Memurları

AYHAN ÖZEL

Tutanak Yazmanı

CEM ÜSTÜNER

MUSTAFA SALİH ESER