

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
24.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin, 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 24.03.2023 günü saat: 13.00' da, "Kemalpaşa caddesi No: 280 Pınarbaşı-Bornova-İzmir" adresinde, İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 20.03.2023 tarih ve 83702015 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. İLHAN YALÇIN ve Sn. MAHMUT ŞAŞMAZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkiklerde;

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı günü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 02.03.2023 tarih ve 10781 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'nin 15. Ve 17. maddeleri gereğince gerekli evraklar ile yönetim kurulunun ve bağımsız denetim firmasının hazır bulunduğu toplantı mahallinde olması gereken belgelerin hazır olduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 3.150.000.-TL. sermayesine karşılık gelen 315.000.000 adet paydan; 2.103.614,3715 (2.027.827,375 lik kısmı vekaleten, 75.787 adetlik kısmı asaleten) 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 şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiş, yönetim kurulu üyelerinden Sn. Mustafa Bayraktar ve denetçi Sn. İsmail Ünal toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. 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.

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: Ege Endüstri Holding A.Ş. temsilcisi söz alarak Toplantı Başkanlığına Sn. Mustafa Bayraktar’ın seçilmesine ilişkin önerge verdi. Önerge pay sahiplerine okundu ve yapılan oylama sonucunda, 306 adet olumsuz oya karşılık 1.986.773,2215 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanlığına Sn. Mustafa Bayraktar’ın seçilmesi hususu oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Mustafa Salih Eser, Tutanak Yazmanlığına Sn. Fahri Özgür Arıs tayin edilmiştir.

2. Gündemin 2. maddesi uyarınca 2022 yılı 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 Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden ortakların bilgisine sunulmuş olunan yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda, 306 olumsuz oya karşılık, 1.986.467,2215 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilmiş ve yönetim kurulu faaliyet raporu okunmuş sayıldı;

2022 takvim yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda, 306 olumsuz oya karşılık, 1.986.467,2215 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi ve onaylandı.

3. Gündemin 3. maddesi uyarınca bağımsız denetim kurulu raporu okunmasına 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 bağımsız denetim kurulu raporu tamamının okunmasına gerek olmadığı, raporun görüş sayfasının okunmasıyla yetinilmesine ilişkin önergesi okundu ve yapılan oylama sonucunda, 306 olumsuz oya karşılık, 1.986.467,2215 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi ve onaylandı.

Raporun görüş sayfası Denetim firması yetkilisi İsmail Ünal tarafından okundu ve 2022 takvim yılı hesap dönemi sonuçları ile ilgili, **PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin** raporu okunmuş sayıldı.

4. Gündemin 4. maddesi uyarınca 2022 takvim yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların 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 finansal tabloların tamamının okunmasına gerek olmadığı, bilanço ve gelir tablosunun ana kalemlerinin okunması ile yetinilmesine ilişkin

önergesi okundu ve yapılan oylama sonucunda, 306 olumsuz oya karşılık, 1.986.467,2215 olumlu oy ile oy çokluğu ile önerge kabul edilerek bilanço ve gelir tablosu okundu. Finansal tablolar görüşülerek yapılan oylama sonucunda; 306 olumsuz oya karşılık, 1.986.467,2215 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi ve 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, 2022 takvim yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı ibraları onaya sunuldu yapılan oylama sonucunda;
476 olumsuz oya karşılık, 2.103.138,3715 olumlu oy ile oy çokluğu kabul edildi.

6. Yönetim kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki aşağıda yer alan teklifi ile H Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. temsilcisinin verdiği "Kar payı ödeme tarihinin 28.04.2023 olarak belirlenmesine" ilişkin önerge okundu ve oya sunuldu;

SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 2022 takvim yılı net dağıtılabılır dönem kârı olan 898.738.809.-TL. nin;

- a. 44.948.918,44-TL.'nin (%5) birinci kâr payı olarak nakden dağıtılması,
- b. 34.151.595,62-TL.'nin şirketimiz esas sözleşmesinin md.23-c bendi hükmü uyarınca yönetim kurulu üyelerimize kâr payı olarak nakden dağıtılması,
- c. 172.401.081,56-TL.'nin ikinci kâr payı olarak nakden dağıtılması,
- d. 25.134.409,56-TL.'nin ikinci tertip genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,
- e. 622.102.803,82-TL.'nin Şirketimiz kâr dağıtım politikasının b ve c bentleri uyarınca olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
- f. Kâr dağıtımı ödeme tarihinin 28.04.2023 olarak belirlenmesine,

Yapılan oylama sonucunda; 526 olumsuz oya karşılık, 1.986.247,2215 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi ve onaylandı.

7. Gündemin 7. maddesince 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 31.12.2022 tarihli finansal tablolarımızın dipnotlarında da yer verildiği hatırlatıldı.

8. Gündemin 8. maddesi gereğince 2022 takvim yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2023 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesine geçildi.

Ege Endüstri Holding A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda; Şirket tarafından 2023 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım miktarının 1.500.000.-(birmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususu oya sunuldu yapılan oylama sonucunda; 72.200 olumsuz oya karşılık, 1.914.573,2215 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi ve onaylandı.

Şirketimiz 2022 hesap dönemi içinde bulunduğu bağışların bilgisi aşağıdaki gibidir;

2022 BAĞIŞ YAPILAN KURUMLAR	TUTAR (TL)
Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı	2.500
Ege Çağdaş Eğitim Vakfı	889
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine (Çocuk Hemotoloji) Hasta Monitor Cihazı	40.857
Ege Orman Vakfı	20.880
Karşıyaka Spor Kulübü Derneği	90.000
Lösemili Çocuklar Vakfı	4.950
Taysad Taşıt Araçları Tedarik	32.434
Türk Eğitim Vakfı	32.450
Okul Bağışı	2.600
Dağcı Arama Ve Kurtarma Derneği	12.000
GENEL TOPLAM	239.560

9. Yıl içinde istifa eden Sn. Numan Numanbayraktaroğlu yerine, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen Sn. Ernur Mutlu'nun atanması hususu onaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda, 1 olumsuz oya karşılık, 1.986.772,2215 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereğince yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayinine geçildi. Ege Endüstri Holding A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge okundu. Yönetim kurulu üye sayısının 7 olarak tespiti ve **1 yıl** süre ile görev yapmak üzere:

- 1- A grubu pay sahipleri tarafından önerilen TC kimlik no.lu **Sn. Hüseyin Bayraktar'** in yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
- 2- A grubu pay sahipleri tarafından önerilen TC kimlik no.lu **Sn. Mustafa Bayraktar'** in yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
- 3- A grubu pay sahipleri tarafından önerilen TC kimlik no.lu **Sn. Bahaettin Tatoğlu'** nun yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
- 4- A grubu pay sahipleri tarafından önerilen TC kimlik no.lu **Sn. Mehmet Gürel Kapani'** nin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
- 5- B grubu pay sahipleri tarafından önerilen TC kimlik no.lu **Sn. Ernur Mutlu'** nun bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
- 6- B grubu pay sahipleri tarafından önerilen TC kimlik no.lu **Sn. Enver Gocay'** in bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
- 7- B grubu pay sahipleri tarafından önerilen TC kimlik no.lu **Sn. Hüseyin Fazıl Oral'** in bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
Bağımsız üye olarak seçilen; Sn. Enver Gocay, Sn. Ernur Mutlu ve Sn. Hüseyin Fazıl Oral' a SPK. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.3. maddesi gereğince aylık net 25.000.-(yirmibeşbin Türk

Lirası) ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesi hususu oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda; 74.995 olumsuz oya karşılık, 1.911.778,2215 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi ve onaylandı.

11. Gündemin 11. maddesi gereğince 2023 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesine geçildi.

2023 hesap ve faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin yönetim kurulunun teklifi okundu ve görüşülerek yönetim kurulu tarafından önerilen, tescilli adresi Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok No: 48 Kat: 9 - 34357 Akaretler Beşiktaş İstanbul olan, 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, yapılan oylama sonucunda; 1 olumsuz oya karşılık, 1.986.772,2215 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi ve onaylandı.

12. Gündemin 12. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesine geçildi.

Gündemin on ikinci maddesi uyarınca Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları 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 sayın pay sahiplerinin görüşüne sunulduğu hususunda bilgi verildi.

13. Gündemin 13. maddesi gereğince ilişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesine geçildi.

Gündemin on üçüncü 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 31.12.2022 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.

14. Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu'na Esas sözleşmemize uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında, 2023 takvim yılı hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda; 306 olumsuz oya karşılık, 1.986.467,2215 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi ve onaylandı.

15. Gündemin 15. 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, yapılan oylama sonucunda; 1 olumsuz oya karşılık, 1.986.772,2215 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi ve gerekli iznin verilmesine karar verildi.

16. Gündemin 16. maddesi uyarınca yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 takvim yılı içerisinde 1.3.6. 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 sıhrî 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.

17. Gündemde başkaca görüşülecek konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcileri

İLHAN YALÇIN MAHMUT ŞAŞMAZ

Toplantı Başkanı

MUSTAFA BAYRAKTAR

Oy Toplama Memuru

MUSTAFA SALİH ESER

Tutanak Yazmanı

FAHRİ ÖZGÜR ARIS

EGKS Yetkilisi

ABDULKADİR ERDOĞAN

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2022 TAKVİM YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		3.150.000
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		105.745.701
	Kâr Dağıtımına İlişkin İmtiyazlar		-----
		SPK	YK (Yasal Kayıtlar)
3	Dönem Kârı	1.012.574.840	907.857.547
4	Vergiler (-)	-113.836.031	-112.735.059
5	Net Dönem Kârı (=)	898.738.809	795.122.489
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0	0
7	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	898.738.809	795.122.489
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	239.560	
10	Birinci Kâr Payının Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	898.978.369	
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	44.948.918,44	
	Nakit	44.948.918,44	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	44.948.918,44	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	34.151.595,62	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	34.151.595,62	
	Çalışanlara	0,00	
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	172.401.081,56	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	25.134.409,56	
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	622.102.803,82	518.486.483,35
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

**EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU**

	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	217.350.000,00	-----	24,18%	69,00000	6.900,00
NET	195.615.000,00	-----	21,77%	62,10000	6.210,00