

EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
13.10.2026 GÜNLÜ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin olağan genel kurul toplantısı 13.10.2026 günü, saat 14.00'de, "Boyalı Köşk sokak No: 4 Bebek Beşiktaş- İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.10.2026 tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Demet Bozer 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 18.09.2026 tarih ve 11669 sayılı 182 sayfasında, Yeniçağ Gazetesi'nin 19.09.2026 tarihli nüshalarında ve şirketin tescilli olan www.egeendustriholding.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine 17.09.2026 tarihinde Levent Postanesinden iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam 1.516.879.872,920-TL. sermayesine karşılık gelen 151.687.987.292 adet payın tamamının 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. Mustafa Salih Eser tarafından açılarak aşağıdaki Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Hüseyin Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Burcu Gökalp'in verdiği önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığına Sn. **Mustafa Salih Eser**'in seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. **Burcu Gökalp**, Tutanak Yazmanlığına Sn. **Abdulkadir Erdoğan** tayin edilmiştir. Ayrıca genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
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 sonucuna oy birliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi.

Mahmut Mahir Kuşçulu vekili Tuncay Dede'nin Toplantı Başkanlığına sunduğu sorularını içeren dilekçesi okundu ve iki sayfalık dilekçe tutanağa eklendi. Soruların tamamı toplantı başkanı tarafından detaylı olarak yanıtlandı. Toplantı Başkanı, başka soruları olup olmadığını sordu. Başka sorularının olmadığı yönünde Sn. Tuncay Dede beyanda bulundu.

3. Bilanço ve kâr/zarar hesabı genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap ve faaliyet dönemine ait bilanço ve kâr/zarar hesapları Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 3.262.107.049,7 olumsuz oyuna karşın 148.425.880.242,3 olumlu oy ile oy çokluğuyla onaylandı.
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 3.262.107.049,7 olumsuz oyuna karşın 148.425.880.242,3 olumlu oy ile, oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince bilanço sonuçlarının görüşülmesine geçildi.

Söz alan Mahmut Mahir Kuşçulu vekili Tuncay Dede, önergesini okudu: “Geçmiş yıllardan beri şirket kasasından biriken atıl nakdin genel kurulca uygun görülecek makul bir miktarının ortaklara temettü olarak dağıtımı konusunda önerge veriyoruz” dedi.

Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin önergesi oylamaya sunuldu. Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 3.262.107.049,7 olumlu oyuna karşın 148.425.880.242,3 olumsuz oy ile, talep oy çokluğuyla reddedildi.

Şirketimiz 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemini 783.552.890-TL net dönem zararı ile kapatmış olup, dönem zararının Türk Muhasebe Standartlarına göre Geçmiş Yıllar Kar/Zarar hesabına aktarılmasına, Mahmut Mahir Kuşçulu vekilinin 3.262.107.049,7 olumsuz oyuna karşın 148.425.880.242,3 olumlu oy ile, oy çokluğu ile bilanço sonuçlarının onaylanmasına karar verildi.

6. 25.09.2024 günlü genel kurulda 3 (üç) 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 01.04.2026- 31.03.2027 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 **PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**’nin seçimi oya sunuldu, Mahir Kuşçulu vekilinin 3.262.107.049,7 olumsuz oyuna karşın 148.425.880.242,3 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 3.262.107.049,7 olumsuz oyuna karşın 148.425.880.242,3 olumlu oy ile oy çokluğuyla onaylandı.
9. Gündemde başkaca görüşülecek konu bulunmadığından toplantıya, toplantı başkanı tarafından son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
DEMET BOZER

Oy Toplama Memuru
BURCU GÖKALP

Toplantı Başkanı
MUSTAFA SALİH ESER

Tutanak Yazmanı
ABDULKADİR ERDOĞAN

Kadir Erdogan  Dijital olarak imzalayan Kadir Erdogan
ÖA: cn=Kadir Erdogan
Tarih: 2026.10.14 12:55:08 +03'00'