

EGE FREN SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
28.03.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EGE FREN SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2018 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 28.03.2019 günü saat 13.00' da, "7405/2 sokak No: 4 Pınarbaşı-İzmir" adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 11.03.2019 tarih ve 9784 sayılı, Yenigün Gazetesi' nin 01.03.2019 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.

1. Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam 8.000.000.-TL. sermayesine karşılık gelen 8.000.000 adet paydan; 7.999.965,72-TL. sermayeye karşılık 7.999.965,72 adet payın asaleten, 32,53.-TL. sermayeye karşılık 32,53 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 7.999.998,25 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğunun anlaşılması, diğer işlemlerin de kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yapıldığı, Yönetim kurulu üyelerinden Sn. Mustafa Bayraktar'ın ve denetçi Sn. Volkan Pala'nın toplantıda hazır bulunduğuunun tespiti üzerine keyfiyet genel kurula arz edildi. Toplantı Sn. Mustafa Bayraktar tarafından açılarak Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı: Toplantı Başkanlığına Sn. Mustafa Bayraktar'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Mustafa Salih Eser ve Sn. Hakan Okçuer, Tutanak Yazmanlığına Sn. Abdulkadir Erdoğan tayin edilmiştir.
2. 2018 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço, kâr/zarar hesabı ve denetçi raporu toplantı divan başkanı tarafından okundu, müzakere edildi.
3. Bilanço ve kâr/zarar hesabı genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2018 yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle onaylandı.
4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu.

Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.
5. Gündemin altıncı maddesi gereğince bilanço sonuçlarının görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun bilanço sonuçları hakkındaki önerisi kabul edilerek, 34.340.616,44 TL. net dönem kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
 - a. 400.000,00-TL.'nin (%5) birinci kâr payı olarak nakden dağıtılması,
 - b. 11.600.000,00-TL. nin ikinci kâr payı olarak nakden dağıtılması,
 - c. 1.160.000,00-TL. nin ikinci tertip genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,
 - d. 21.180.616,44 TL. nin Şirketimiz kâr dağıtım politikasının b ve c bentleri uyarınca olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
 - e. Kâr dağıtım tarihinin 30.04.2019 olarak belirlenmesi,

6. Yönetim kurulu üye sayısının 7 olarak tespiti ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere;

- A grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve toplantıda hazır bulunan TC kimlik no.lu **Sn. Mustafa Bayraktar'** ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
- A grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve Beşiktaş 25. Noterliğinden 26.03.2019 tarih, 08791 yevmiye no'lu aday beyanı ile aday olan ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini beyan eden TC kimlik no.lu **Sn. Ali İhsan İlkbahar'** ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
- A grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve Beşiktaş 25. Noterliğinden 26.03.2019 tarih, 08791 yevmiye no'lu aday beyanı ile aday olan ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini beyan eden TC kimlik no.lu **Sn. Bahaettin Tatoğlu'** nun yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
- A grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 3823-K.256, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi nezdinde 0325004956100016 mersis sicil no. ile tescilli bulunan **Ege Endüstri ve Ticaret 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. Halil İstemi Gürel'** in bu göreve kabulüne,
- B grubu pay sahipleri tarafından önerilen, **Meritor Heavy Vehicle Systems Australia Ltd.'** nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, TTK.md.359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere, tüzel kişi tarafından belirlenen pasaport no.lu **Sn. Anthony Ernest Nicol'** un bu göreve kabulüne,
- B grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve aday beyanı görülen pasaport no.lu **Sn. Gwynfor Ian Gardiner'** in yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
- B grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve aday beyanı görülen pasaport no.lu **Sn. David Brian Roy Harrison'** ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,

Yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

7. 2019 hesap ve faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin yönetim kurulunun teklifi okundu ve görüşülerek yönetim kurulu tarafından önerilen, tescilli adresi Maslak Mah.Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Sarıyer İstanbul olan, 4350303260 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 479920 sicil numarası ve 0435030326000017 mersis numarası ile kayıtlı bulunan, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim kurulu üyelerine TTK. md.395 ve 396 hükümleri uyarınca gerekli izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemde başkaca görüşülecek konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
MUSTAFA BAYRAKTAR

Oy Toplama Memurları
MUSTAFA SALİH ESER

Tutanak Yazmanı
ABDULKADİR ERDOĞAN

HAKAN OKÇUER