

EGE FREN SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
24.03.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EGE FREN SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2022 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 24.03.2023 günü saat 13.30' 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 08.03.2023 tarih ve 10785 sayılı, Milat Gazetesi' nin 01.03.2023 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; 7.999.998,25-TL. sermayeye karşılık 7.999.998,25 adet payın 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. İsmail Ünal'ın toplantıda hazır bulunduğunun 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. 2022 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 2022 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 beşinci maddesi gereğince bilanço sonuçlarının görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun bilanço sonuçları hakkındaki önerisi kabul edilerek, 149.187.829,47 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. 19.600.000,00-TL. nin ikinci kâr payı olarak nakden dağıtılması,
 - c. 1.960.000,00-TL. nin ikinci tertip genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,
 - d. 127.227.829,47 TL. nin Şirketimiz kâr dağıtım politikasının b ve c bentleri uyarınca olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
 - e. Kâr dağıtım tarihinin 28.04.2023 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'** in yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
 - A grubu pay sahipleri tarafından önerilen TC kimlik no.lu **Sn. Mehmet Sinan Akın'** in yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
 - A grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve toplantıda hazır bulunan TC kimlik no.lu **Sn. Bahaettin Tatoğlu'** nun yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
 - A grubu pay sahipleri tarafından önerilen TC kimlik no.lu **Sn. Kazım İlter Gürel'** in yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
 - 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. Stephane Christian Richard'** ın 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. 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 seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim kurulu üyelerine TTK. md.395 ve 396 hükümleri uyarınca gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemde başkaca görüşülecek konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
MUSTAFA BAYRAKTAR

Oy Toplama Memuru
MUSTAFA SALİH ESER

Tutanak Yazmanı
ABDULKADİR ERDOĞAN

Oy Toplama Memuru
HAKAN OKÇUER