

**EGE FREN SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN**  
**25.04.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

EGE FREN SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2023 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 25.04.2024 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 05.04.2024 tarih ve 11059 sayılı, Milat Gazetesi' nin 05.04.2024 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli 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 7.999.966,72 adet payın vekaleten, 1 adet payın asaleten olmak üzere toplam 7.999.967,72 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 Dilara Ferizcan Yıldırım'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 oy birliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Buse Pınar Kaçar, Tutanak Yazmanlığına Sn. Abdulkadir Erdoğan tayin edilmiştir.
2. 2023 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 2023 yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesapları oy birliğiyle 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 oy birliği ile ibra edildiler. Yıl içinde istifa eden Sn. Gwynfor Ian Gardiner'in istifası ve yerine Sn. David Owen Thompson'ın atanmasının onaylanmasına karar verilmiştir.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince bilanço sonuçlarının görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun bilanço sonuçları hakkındaki önerisi kabul edilerek, TL. net dönem kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
  - a. -TL.'nin (%5) birinci kâr payı olarak nakden dağıtılması,
  - b. -TL. nin ikinci kâr payı olarak nakden dağıtılması,
  - c. -TL. nin ikinci tertip genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,
  - d. TL. nin Şirketimiz kâr dağıtım politikasının b ve c bentleri uyarınca olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
  - e. Kâr dağıtım tarihinin olarak belirlenmesi,
  - f. Enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkan düzeltme işlemi ve geçmiş yıllar zararının öz varlık kalemleri enflasyon düzeltmesi fark hesaplarından mahsup edilmesine,

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 İltar 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 Janiszewski'** nin bu göreve kabulüne,
  - B grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve aday beyanı görülen pasaport no.lu **Sn. David Owen Thompson'** nun 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 oy birliği ile karar verildi.
7. 2024 hesap ve faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin yönetim kurulunun teklifi okundu ve görüşülerek yönetim kurulu tarafından önerilen, tescilli adresi Kılıçalı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu / İstanbul olan, vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde sicil numarası ve 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**  
BUSE PINAR KAÇAR

**Tutanak Yazmanı**  
ABDULKADİR ERDOĞAN