

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ergaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 26.03.2017 günlü saat 10.00' da Vanilya Turizm Otelcilik San.ve Tic.Ltd.Şti.Esentepe Mah.Yıldız C.9 Kartal/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2016 tarih ve 90726394-431.03-E-00023629768 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Hüseyin ÇAKMAK ve Hüseyin MERCAN'ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya başlamadan yapılan incelemede; toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 24/02/2017 tarih ve 9271 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan HÜRSES gazetesinin 21/02/2017 tarih ve 13892 sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca gündemi de ihtiva eden çağrı mektuplarının ortaklara 10/02/2017 tarihinde taahhütlü olarak gönderildiği görülmüştür.

Hazırın cetvelinin tetkikinde şirketin 4.760.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 476.000.000 adet hisseden 282.121,08- TL ye tekabül eden 28.112.108 adetinin asaleten, 2.362.891,64- TL ye tekabül eden 236.289.164 adetinin vekaleten olmak üzere toplam 264.401.272 adet hisselerin temsil edildiğinin, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Şirketin Elektronik ortamda toplantı hazırlığını yapmadığı dolayısı ile elektronik ortamda katılımcının olmadığı herhangi bir itirazın bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu 2.Başkanı Abubekir YAĞIZ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

MADDE 1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Faruk DEMİRCİ, Tutanak Yazmanlığına Kenan BULUT, Oy Toplayıcılığa ise Zakir KÖK'ün seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

MADDE 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı; 28/11/2012 Tarih ve 28481 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve ticaret Bakanlığının yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettiğini ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesini imzaladığını genel kurula açıkladı.

MADDE 3- 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abubekir Yağız tarafından okundu. 2016 yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu G.Müd.Yard.Hüseyin MALKOÇ, Bağımsız Denetim Raporu Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.adına Ahmet SEVİNCEK tarafından okundu, müzakeresine geçildi.Oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi edildi.

MADDE 4- 2016 yılına ait çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi, Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından; sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildi.

MADDE 5- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddelerinde yazılı hususlarda yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 6- T.T.K. 399. maddesi gereğince 2017 yılı için Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi ve Bağımsız Denetçi ile sözleşme yapmak üzere Yönetim kuruluna yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 7- 2017 yılı yatırım ve iş programının görüşülmesi maddesine geçildi. Söz alan Ömer YAĞIZ yatırımlar hakkında ortakları bilgilendirdi. 2017 yılı yatırım ve iş programı oy birliğiyle kabul edildi.

MADDE 8- Kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olunması ve her türlü hayırlı yardımlarda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kuruluna oy birliğiyle yetki verildi.

MADDE 9- Şirket Ana sözleşmesinin 3. ve 7.maddelerindeki değişikliğin görüşülmesine geçildi. Söz alan Pehlül GÜNGÖR değişiklik yapılması düşünülen anasözleşmedeki 3. ve 7. Maddenin eski ve yeni halinin ortaklara gönderilen davetiyede bulunmadığını belirterek divana dilekçe verdi. Divan başkanı Faruk DEMİRCİ şirketin SPK'ya tabi olduğunu ve değişiklik düşünülen maddelerin eski ve yeni hallerinin web sitesinde bulunmasının yeterli olduğunu belirterek cevap verdi. Ana sözleşmedeki 3.ve 7. maddelerindeki değişiklik oylamaya sunularak 2.122.990 Hisseye Karşılık 262.278.363 Hisse ile oy

çokluğu ile kabul edildi.Red verenler Pehlül GÜNGÖR(1.126.556 Hisse), Süreyya POLAT(58.310 Hisse), Abdulkadir KAYA(938.043 Hisse).

MADDE 10- Kar dağıtım konusunun görüşülmesi maddesine geçildi.Yönetim Kurulunun teklifi Sermayenin %25'i kadar ortaklara net karpayı dağıtılması ve dağıtımın 25 Haziran 2017 tarihinde başlaması yönündeydi. Mukaddem Necati HÜLAGÜ söz alarak dağıtılacak karpayının biraz artırılmasını talep etti. Ali YAĞIZ söz alarak şirketin zorlu bir piyasada bitilmeye ve yatırım yapmaya çalıştığını belirterek ileriye düşünerek sermayenin %20'si kadar karpayı dağıtılmasını teklif etti. Yönetim Kurulunun teklifi olan sermayenin %25 kadar miktarın net olarak dağıtılmasına ve kar dağıtımının 25 Haziran 2017 tarihinde yapılması oylamaya sunuldu ve Ali YAĞIZ'ın 2.259.096 çekimser oyuna karşılık 262.142.176 kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 11- Yönetim Kuruluna 2017 yılında ödenecek ücretin tespit edilmesi maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.500-TL ödeme yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 13- Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Dilek ve temennilerini sunmak üzere Süreyya POLAT ve Ömer YAĞIZ söz alarak dilek ve temennilerini sundu.Ayrıca Ömer YAĞIZ sektördeki zorluk ve gelişmeler konusunda bilgi verdi. Toplantı saat 11:50'de sona erdi.

Toplantı Başkanı

Faruk DEMİRCİ



Katip

Kenan BİLUT



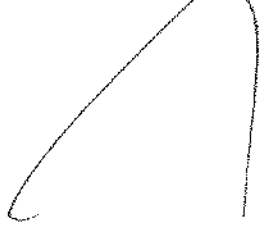
Oy Toplayıcı

Zakir KÖK



GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ

Hüseyin ÇAKMAK



Hüseyin MERCAN

