

## GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ergaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 28.03.2019 günü 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 27.03.2019 tarih ve 42965538 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Mücahit GÜNGÖR'ün gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya başlamadan yapılan incelemede; toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 05/03/2019 tarih ve 9780 sayılı nüshasında sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca gündemi de ihtiva eden çağrı mektuplarının ortaklara 22/02/2019 tarihinde taahhütlü olarak gönderildiği görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin 4.760.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 476.000.000 adet hisseden 310.110,71- TL ye tekabül eden 31.011.071 adetinin asaleten, 2.263.144,09- TL ye tekabül eden 226.314.409 adetinin vekaleten olmak üzere toplam 257.325.480 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 Resmî 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-** 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı ve Genel Müdür Abubekir Yağız tarafından okundu. 2018 yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu G.Müd.Yard. Hüseyin MALKOÇ, Bağımsız Denetim Raporu Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. adına Merve DÖNMEZ tarafından okundu, müzakeresine geçildi. Abdulkadir KAYA söz alarak diğer çeşitli alacaklar, finansman giderleri, ilk 500 firma sıralamasındaki yerimiz, Ergaz İnşaat A.Ş.hisse oranımız, plan ve bütçeleme konusuna değinerek sorular yöneltti. Cevaben söz alan Pazarlama Koordinatörü Yaşar YILMAZ ve G.Md.Yard.Hüseyin MALKOÇ konulara açıklık getirdiler. Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

**MADDE 4-** 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 SPK Mevzuatı gereğince 2019 yılı için Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve 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-** 2019 yılı yatırım ve iş programının görüşülmesi maddesine geçildi. Söz alan Ömer YAĞIZ yatırımlar hakkında ortakları bilgilendirdi.

**MADDE 8-** Kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olunması ve her türlü hayırlı yardımlarda bulunmak üzere Yönetim Kuruluna 50.000,00-(Ellibin)TL'ye kadar yetki verilmesi oylamaya sunularak oybirliği ile kabul edildi.

**MADDE 9-** Ana Sözleşmenin 1-3-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-26-27-30-32-33-34-35-36.maddelerinde ekli tadil metnindeki şekliyle değişiklik yapılması oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edildi.

**MADDE 10-** Kar dağıtım konusunun görüşülmesi maddesine geçildi. Yönetim Kurulu, 2018 yılı kar payı olarak ortaklara 2018 yılı karının %20'sinin dağıtılmasını ve kar dağıtımına 15 Haziran 2019

tarihinde başlamasını teklif etti. Teklif oylamaya sunularak 4.332.084 karşı oya rağmen oy çokluğu ile kabul edildi

**MADDE 11-** Ana sözleşmenin 7.Maddesi gereği Yönetim kurulunun teklifi ile Yönetim kurulu üye sayısının beş kişi olması teklifi oy birliği ile kabul edildi.

**MADDE 12-** Yönetim Kurulunun seçimi konusunda Abdulkadir KAYA'nın "Birikimli oy sistemine göre yönetim kurulu üye seçimi yapılması"na ilişkin teklifi Ana sözleşmenin 21.maddesinin b bendinde geçen "İdare meclisi üyesi ve murakıp sayısı, sabit bir rakam olduğunda, birikimli oy kullanma yöntemi uygulanacaktır" ibaresi okunarak ve uygun olmadığı toplantı başkanı tarafından açıklanarak reddedildi.

Arslan YAĞIZ'ın teklifine istinaden Yönetim kurulu üyeliğine Arslan YAĞIZ, Ahmet YAĞIZ, Abubekir YAĞIZ, Muhammet Seid GÜLAKAR ve Zülkani KAYA'nın üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.

**MADDE 13-** Yönetim Kuruluna 2019 yılında ödenecek ücretin tespit edilmesi maddesine geçildi. Ömer YAĞIZ tarafından 2019 yılı için Yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.000,00-(Bin)TL Hakkı Huzur ücreti ödenmesi teklif edilerek oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

**MADDE 14-** Dilek ve temenniler bölümüne geçilerek Abubekir YAĞIZ söz aldı yatırımlar ve gelecek vizyonu konusunda bilgi verdi. Toplantı Başkanı dilek ve temennilerde bulunarak saat 11:05'de toplantı kapanışını yaptı.

**Toplantı Başkanı**

Faruk DEMİRCİ



**Katip**

Kenan BULUT



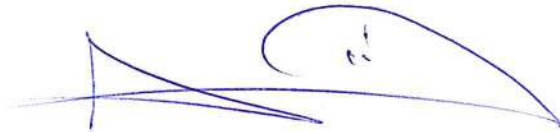
**Oy Toplayıcı**

Zakir KÖK



**GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**

Mücahit GÜNGÖR



T.C.  
KARTAL 23.  
NOTERLİĞİ

İMZA SİRKÜLERİ

No 14148

KARTAL 23. NOTERİ  
ERCAN ÖZERCEVİZLİ MH. MUSTAFA  
KEMAL CD. NO:54/1  
KARTAL / İSTANBUL  
Tel:+902164427700  
Fax:+902164420323

ÜNVANI : ERGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
ADRES : Esentepe Mah. Milangaz Cad. N:7 Dumankaya Vizyon Sit. D.no:25 Kartal / İSTANBUL  
YETKİLİLER : ARSLAN YAĞIZ 34258417228 , ABUBEKİR YAĞIZ 34246417674 , MUHAMMET SEİD  
GÜLAKAR 37405327326 , AHMET YAĞIZ 34252417446 , ZÜLKANİ KAYA 23314797084  
YETKİNİN KULLANIM ŞEKLİ : Sirküler Metninde Yazılı Olduğu Şekilde  
TEMSİL ŞEKLİ / SÜRESİ : Sirküler Metninde Yazılı Olduğu Şekilde  
TİCARET SİCİL ADI - NO : İSTANBUL - 823174  
VERGİ DAİRESİ - NO : 034230 Büyük Mükellefler - 3540030464

Yukarıda adresi yazılı ERGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin, Kartal 23. Noterliği'nin 29.3.2019 tarih 10002 sayı ile tasdikli, 29.3.2019 tarihli 5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Kartal 23. Noterliği'nin 29.3.2019 tarih 10001 sayı ile tasdikli, 28.3.2019 tarihli Genel Kurul Kararına göre; "

**Yönetim Kurulu/Yetkililer**

342\*\*\*\*\*46 Kimlik No'lu, Kocaeli/Körfez adresinde ikamet eden, AHMET YAĞIZ 28.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

342\*\*\*\*\*74 Kimlik No'lu, Kocaeli/Körfez adresinde ikamet eden, ABUBEKİR YAĞIZ 28.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

342\*\*\*\*\*28 Kimlik No'lu, Bursa/Kestel adresinde ikamet eden, ARSLAN YAĞIZ 28.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

374\*\*\*\*\*26 Kimlik No'lu, Erzurum/Yakutiye adresinde ikamet eden, MUHAMMET SEİD GÜLAKAR 28.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

233\*\*\*\*\*84 Kimlik No'lu, Erzurum/Yakutiye adresinde ikamet eden, ZÜLKANİ KAYA 28.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

342\*\*\*\*\*28 Kimlik No'lu, Bursa/Kestel adresinde ikamet eden, ARSLAN YAĞIZ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

342\*\*\*\*\*74 Kimlik No'lu Kocaeli/Körfez adresinde ikamet eden, ABUBEKİR YAĞIZ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

**Yeni Atanan Temsilciler**

342\*\*\*\*\*74 Kimlik Nolu Kocaeli/Körfez adresinde ikamet eden, ABUBEKİR YAĞIZ; 28.3.2022 tarihine kadar (Yön. Kur. Bşk. Yrd) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Ahmet Yağız, Arslan Yağız, Muhammet Seid Gülakar, Zülkani Kaya)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

374\*\*\*\*\*26 Kimlik No'lu, Erzurum/Yakutiye adresinde ikamet eden, MUHAMMET SEİD GÜLAKAR; 28.3.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Abubekir Yağız, Ahmet Yağız, Arslan Yağız, Zülkani Kaya)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

342\*\*\*\*\*28 Kimlik No'lu, Bursa/Kestel adresinde ikamet eden, ARSLAN YAĞIZ; 28.3.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Abubekir Yağız, Ahmet Yağız, Muhammet Seid Gülakar, Zülkani Kaya)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

342\*\*\*\*\*46 Kimlik No'lu, Kocaeli/Körfez adresinde ikamet eden, AHMET YAĞIZ; 28.3.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Abubekir Yağız, Arslan Yağız, Muhammet Seid Gülakar, Zülkani Kaya)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

233\*\*\*\*\*84 Kimlik No'lu, Erzurum/Yakutiye adresinde ikamet eden, ZÜLKANİ KAYA; 28.3.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Abubekir Yağız, Ahmet Yağız, Muhammet Seid Gülakar, Arslan Yağız)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

**Yeni Şekli Madde 7-** Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre seçilecek, en az beş (5) üyeden teşkil olunacak Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Belirlenecek Yönetim Kurulu üye sayısı beş kişiden az olmamak üzere tek sayıda olmalıdır.

**Yeni Şekli Madde 8-** Yönetim Kurulu Üyeleri 3 (üç) yıl süreyle seçilirler. Süresi dolan üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her an değiştirebilir.

**Yeni Şekli Madde 10-** Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin muteber olabilmesi için, bunların şirketin resmi Ünvanı altında konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması lazımdır.

**Yeni Şekli Madde 11-** Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında verecekleri bir kararla görev dağılımı yapıp, bir başkan bir başkan vekili seçerler." denildiğinden, şirket ünvanı altında kullanacağım aşağıda örnekleri bulunan imzamın onaylanmasını talep ederim.

T.C.  
KARTAL 23.  
NOTERLİĞİ

No 14148

KARTAL 23. NOTERİ  
ERCAN ÖZERCEVİZLİ MH. MUSTAFA  
KEMAL CD. NO:54/1  
KARTAL / İSTANBUL  
Tel:+902164427700  
Fax:+902164420323

Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzaların 3540030464 vergi numaralı ERGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği Kestel Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 28/05/2012 tarih, 1018 kayıt, A13 seri ve 392070 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Erzurum ili, Hınıs ilçesi, Erence mahallesi/köyü, 83 cilt, 72 aile sıra, 4 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Aziz , ana adı Fatma , doğum tarihi 10/11/1936 , doğum yeri Tortum olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 34258417228 T.C. kimlik numaralı ARSLAN YAĞIZ ile 3540030464 vergi numaralı ERGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği Körfez Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 02/04/2012 tarih, 2260 kayıt, V11 seri ve 478553 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Erzurum ili, Hınıs ilçesi, Erence mahallesi/köyü, 83 cilt, 72 aile sıra, 12 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Aziz , ana adı Fatma , doğum tarihi 25/1/1962 , doğum yeri Hınıs olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 34246417674 T.C. kimlik numaralı ABUBEKİR YAĞIZ ile 3540030464 vergi numaralı ERGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği Yakutiye Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 10/03/2016 tarih, 2169 kayıt, S13 seri ve 755883 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Muratpaşa mahallesi/köyü, 50 cilt, 178 aile sıra, 24 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Yusuf Cemil , ana adı Neriman , doğum tarihi 30/9/1954 , doğum yeri Erzurum olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 37405327326 T.C. kimlik numaralı MUHAMMET SEİD GÜLAKAR ile 3540030464 vergi numaralı ERGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği Körfez Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 30/04/2003 tarih, 4516 kayıt, C09 seri ve 683566 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Erzurum ili, Hınıs ilçesi, Erence mahallesi/köyü, 83 cilt, 72 aile sıra, 8 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Aziz , ana adı Fatma , doğum tarihi 10/2/1953 , doğum yeri Hınıs olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 34252417446 T.C. kimlik numaralı AHMET YAĞIZ ile 3540030464 vergi numaralı ERGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 07/04/2028 geçerlilik tarihli, A10M19595 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı Ömer , ana adı Şefika , doğum tarihi 5/2/1962 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 23314797084 T.C. kimlik numaralı ZÜLKANİ KAYA isimli kişilere ait olduğunu mahallinde işlerinin yoğunluğu nedeniyle ile huzurumda alındığını, onaylarım. (Sekiz Mayıs ikibinondokuz) Çarşamba günü 08/05/2019

**DAYANAK:** Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 26.04.2019 tarih , 9817 sayılı nüshasının 391. ve 392. sayfalarında neşr ve ilan olunduğu üzere ERGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin, 29.3.2019 tarihli 5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve 28.3.2019 tarihli Genel Kurul Kararlarının, İstanbul Tescil Sicili Memurluğunca 19.04.2019 tarihinde tescil edildiği ve temsil ve ilzamin sirküler metninde yazılı şekilde olduğu görüldü. Noterlik Kanununun 79.Maddesi gereğince eklenmiştir.

KARTAL 23. NOTERİ  
Ercan ÖZERYerine  
İmzaya Yetkili Katip  
Polat HASKOL

