

ERGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ergaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 30.03.2023 günü saat 10.00'da Esentepe Mah.Kelebek Sk.Marmara Kule Apt.No:2/25 Kartal/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 29.03.2023 tarih ve 84059923 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Erhan OKÇU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan yapılan incelemede; toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 23.02.2023 tarih ve 10776 sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca gündemi de ihtiva eden çağrı mektuplarının nama yazılı pay sahiplerine 02.03.2023 tarihinde taahhütlü olarak gönderildiği ve ayrıca 14.03.2023 tarihinde şirketin internet sitesinde yayımlandığı görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin 4.760.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 476.000.000 adet hisseden 410.636,18 TL ye tekabül eden 41.063.618 adetinin asaleten, 3.306.964,24 TL ye tekabül eden 330.696.424 adetinin vekaleten olmak üzere toplam 371.760.042 adet hisselerin temsil edildiğinin, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Abubekir YAĞIZ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

MADDE 1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Faruk DEMİRCİ, Tutanak Yazmanlığına Derya METİN BİLGEÇ, Oy Toplayıcılığa ise Zakir KÖK'ün seçilmeleri teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda verilen teklif 1.299.285,00 TL red oyuna karşılık 2.306.205,99 TL kabul oyu ile oy çokluğu kabul edildi.

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- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sn.Sedat YAĞIZ tarafından okundu. 2022 yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu G.Müd.Mali ve İdari Yard.Hüseyin MALKOÇ tarafından okundu, Bağımsız Denetim Raporu Köker YMM A.Ş.adına YMM Fahri Hikmet KÖKER tarafından okundu, müzakeresine geçildi. Mali Tablolar oylamaya sunulurken 22.060,87 TL sermaye red oyuna karşılık oy çokluğu ile 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 22.781 TL sermaye red oyuna karşılık oy çokluğu 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 2023 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 22.060,87 TL sermaye red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 7- 2023 yılı yatırım ve iş programının görüşülmesi maddesine geçildi. Söz alan Ömer YAĞIZ yatırımlar hakkında ortakları bilgilendirdi.

MADDE 8- Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulunun 16.03.2023 tarih ve 34751 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 24.03.2023 tarih ve 83959255 sayılı onayı ile alınan Amaç ve Konu Başlıklı 3. ve Sermaye Başlıklı 6.maddelerinin değiştirilmesi genel kurulunun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda ana sözleşme değişiklikleri 22.781 TL sermaye red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Sözleşme tadil tasarısı işbu tutanak ekinde. Pay sahiplerinden Abdulkadir KAYA söz alarak "sözleşme tadil tasarısı 15 gün önceden şirketin internet sitesinde yayınlamamıştır". dedi. Cengiz GÜNGÖR söz alarak "sözleşme değişikliği emri vaki olmuştur. 15 gün önceden şirketin internet sitesinde yayınlanmamıştır." dedi

MADDE 9- Kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olunması ve her türlü hayırlı yardımlarda bulunmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunulurken oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 10- Kar dağıtım konusunun görüşülmesi maddesine geçildi. Abdulkadir KAYA söz aldı. “Kar payı dağıtımının her zamaninkinden daha yüksek oranda olması gerektiğini” söyledi. Yönetim Kurulu 2022 yılı kar payı olarak ortaklara 4.000.000,00 TL net kar dağıtımına, dağıtımın 30 Haziran 2023 tarihinde başlamasını teklif etti. Teklif oylamaya sunulmuş oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca, 2019 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatına göre ortaklara dağıtılması gereken kârdan eksik kalan 1.039.558,81 TL ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı üzerinden hesaplanan 475.897,41 TL faizi ile birlikte toplam 1.515.456,22 TL nin 2022 kar payı dağıtımını tamamlandıktan sonra dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 11- Yönetim Kuruluna 2023 yılında ödenecek ücretin tespit edilmesi maddesine geçildi. Pay sahiplerinden Ömer YAĞIZ aylık huzur hakkının 5.000,00 TL olması teklif etti. Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.000,00-(Beş Bin)TL Hakkı Huzur ücreti ödenmesi teklif edilerek oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 12- Dilek ve temenniler bölümüne geçilerek Abdulkadir KAYA, Abdulhalim AKSU ve Abubekir YAĞIZ söz aldı teşekkürler sunuldu, yatırımlar ve gelecek vizyonu konusunda bilgi verdi. Toplantı Başkanı dilek ve temennilerde bulunarak toplantı kapanışını yaptı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tutularak birlikte imza altına alındı.

Toplantı Başkanı

Faruk DEMİRCİ

Tutanak Yazmanı

Derya METİN BİLGEÇ

Oy Toplayıcı

Zakir KÖK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Erhan OKÇU