

**ERGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 31.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN  
2023 YILINA AİT GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ergaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 31.07.2024 günü saat 10.00'da Esentepe Mah.Kelebek Sk.Marmara Kule Apt.No:2/25 Kartal/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.07.2024 tarih ve 99220913 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit GÜNGÖR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan yapılan incelemede; toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 04.07.2024 tarih ve 11115 sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca gündemi de ihtiva eden çağrı mektuplarının nama yazılı pay sahiplerine 02.07.2024 tarihinde taahhütlü olarak gönderildiği ve ayrıca 09.07.2024 tarihinde şirketin internet sitesinde yayımlandığı görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin 66.640.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 6.664.000.000 adet hisseden 2.286.647,40 TL ye tekabül eden 228.664.740 adetinin asaleten, 39.707.012,50 TL ye tekabül eden 3.970.701.250 adetinin vekaleten olmak üzere toplam 41.993.659,90 TL ye tekabül eden 4.199.365.990 adet hissenin 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 804.736,24 TL red oyuna karşılık 41.188.923,66 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

**MADDE 2-** Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi 804.736,24 TL red oyuna karşılık 41.188.923,66 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile 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-** 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sedat YAĞIZ tarafından okundu. 2023 yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporu Köker YMM A.Ş. adına YMM Fahri Hikmet KÖKER tarafından okundu, müzakeresine geçildi. Faaliyet raporu ile ilgili ortaklardan Abdülkadir Kaya söz aldı. "Faaliyet raporundan şunu anlıyoruz. Şirket tüplü LPG piyasasında %1 den fazla artış sağlamış ve satışlarını arttırmıştır. Bu durumda Şirketin faaliyet alanı LPG ise neden arz alıyor neden otel yapıyor? Hadımköy'de yapılacak depo bize na sağlayacak? Ortaklar olarak bizim bu faaliyetlere geçtiğinden haberimiz yoktur. Karı az dağıtım arsa almayı otel yaptırmayı mantıklı bulmuyorum. Yatırımların gerekliliğini konuşmak lazım. Bu yatırımların gerekliliğine genel kurulda ortak karar versin. Yönetim muhalefete kızmamalı, muhalefet şirket yönetimini ileri götürecek bir etkindir.

Ortaklardan Harun Zurnacı söz aldı. İlk defa genel kurula katıldım. Yönetimi ve şirkettekileri tanımıyorum. Yönetim Kurulu Başkanı muhalefete söz söylemek yerine, geleceğe ilişkin planlarını duymak istiyorum. Genç yönetim ve şeffalık istiyorum dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Abubekir Yağız söz aldı. Muhalefet bir proje oluşturup bize sunarsa biz bunu değerlendirelim. Ama whatsapp grubu oluşturup aileme küfredip hakaret ederse bu muhalefet değildir. Alınan arsa kardan kısıp defaten ve nakden ödenmedi. Peyder pey ödemesi yapıldı. Reel eleştiriler başımız üstüne, dedi.

Finansal tablolar ile ilgili Fahri Hikmet Köker söz aldı. Biz şirketin hem yeminli mali müşaviri hem de bağımsız denetçisi olarak sizlere gelir tablosu ve bağımsız denetim raporunu okuyacağım. Tüm



finansal tablolara enflasyon muhasebe değerlendirmesi getirildi. Muhasebe standartları açısından uygulanması zorunlu enflasyon muhasebesi standartları belki de ilk defa Türkiye’de uygulandı. Bu çok uzun ve anlaşılması zor bir standart. Finansal tabloların hazırlanması bu sebeple çok uzun sürmüştür. şirketin bu konuda bir hatası ya da ihmali yoktur.

Bundan sonra da finansal tabloları enflasyon muhasebesine göre hazırlayacağız. Ergaz İnaşat bu yıla kadar uzun zamandır gayri faal idi. Bağımsız denetim olarak bu yıl Ergaz İnaşatı da konsolide tablolara dahil etmek zorunda kaldık. Bu da zorunlu tabloların hazırlanmasını geciktirmiştir, dedi.

Mali tablolarla ilgili ortaklardan Abdülkadir Kaya söz aldı. Enflasyon muhasebesi 20 yıldır yapılmıyordu. Enflasyon muhasebesi olunca şirketin gerçek defter değeri ortaya ıktı. Geçen yıla göre şirketin defter değerinde 50.000,00 TL düşüş olmuştur. Neden?

Yeminli mali müşavir Fahri Hikmet Köker söz olarak Abdülkadir Kaya’nın sorusunu yanıtladı.

Mali Tablolar oylamaya sunulurken 804.736,24 TL sermaye red oyuna karşılık 41.188.923,66 kabul oyuyla 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 804.736,24 TL red oyuna karşılık 39.268.452,52 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

**MADDE 5-** Yönetim Kurulu Başkan ve yelerine 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 2024 yılı için Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.ř. 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 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

**MADDE 7-** şirket paylarının Borsa İstanbula’da işlem görmesi amacıyla başlatılan süreç ve sonrasında neler yapılacağı hususunda genel kurula bilgi verildi.

şirket paylarının Borsa İstanbula A.ř.’de işlem görmesi çerçevesinde başlatılan süreçte başta Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbula A.ř. olmak üzere özel ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde sürecin yürütülmesi konusunda şirket yönetim kuruluna yetki verilmesinin oylanmasına geçildi. 804.736,24 TL red oyuna karşılık 41.188.923,66 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

**MADDE 8-** Sermaye Piyasası Kurulundan gelen 20.10.2023 tarih ve E-29833736-858-43847 sayılı yazının görüşülmesi ve oylamasına geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunu tarafında şirkete kesilen cezanın sorumlu yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmemesi oylamaya sunuldu. 804.736,24 TL red oyuna karşılık 41.188.923,66 kabul oyuyla oy çokluğu ile yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesine karar verildi.

Söz konusu yazıda belirtilen 2022 yılına ait eksik ödenen karın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte 2023 yılı kar payı ile birlikte ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

**MADDE 9-** Sermaye Piyasası Kurulunun 04.04.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-52320 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığının 26.04.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00096231571 sayılı yazısı ile onaylanan ekteki esas sözleşme değişiklikleri görüşüldü oylamaya geçildi. 804.736,24 TL red oyuna karşılık 41.188.923,66 kabul oyuyla oy çokluğu ile esas sözleşme değişikliği kabul edildi.

Ortaklardan Abdülkadir Kaya söz aldı. Yönetim kurulu ye sayısı değişken olduğu için genel kurulda önce sayısı belirlenmeli sonra üyeler oylanmalı dedi.

**MADDE 10-** 2024 yılı yatırım ve iş programının görüşülmesi maddesine geçildi. Söz alan Ömer YAĞIZ yatırımlar hakkında ortakları bilgilendirdi.

**MADDE 11-** Kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olunması ve her türlü hayırlı yardımlarda bulunmak üzere Yönetim Kuruluna 200.000,00 TL üst sınırla yetki verilmesi oylamaya sunularak oybirliği ile kabul edildi.

**MADDE 12-** Kar dağıtım konusunun görüşülmesi maddesine geçildi. Bilal Öztürk söz aldı. “Kar payı dağıtımının her zamaninkinden daha yüksek oranda olması gerektiğini” söyledi. Yönetim Kurulu 2023 yılı kar payının SPK mevzuatına göre dağıtılmasına, dağıtımın 15 Ağustos’da başlamasına 15 Kasım’da sona ermesi başlamasını teklif etti. Teklif oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

**MADDE 13-** Yönetim Kuruluna 2023 yılında ödenecek ücretin tespit edilmesi maddesine geçildi. Pay sahiplerinden Ömer YAĞIZ aylık huzur hakkının 20.000,00 TL olması teklif etti. Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 20.000,00-(yirmi 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, ortaklara teşekkür etti. Toplantı Başkanı dilek ve temennilerde bulunarak 13.45 de toplantı kapanışını yaptı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tutularak birlikte imza altına alındı.

**Toplantı Başkanı**

Faruk DEMİRCİ

**Tutanak Yazmanı**

Derya METİN BİLGEÇ

**O y T o p l a y ı c ı**

Zakir KÖK

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Mücahit GÖNGÖR