

**ERGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 31.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILINA AİT GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ergaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 31.03.2020 günü saat 10.00'da Esentepe Mah.Kelebek Sk.Marmara Kule Apt.No:2/25 Kartal/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 29.03.2021 tarih ve 62779800 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Halis İlhan KUTLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan yapılan incelemede; toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 15/02/2021 tarih ve 10267 sayılı nüshasında sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca gündemi de ihtiva eden çağrı mektuplarının ortaklara 24/02/2021 tarihinde taahhütlü olarak gönderildiği görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin 4.760.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 476.000.000 adet hisseden 156.594,53-TL ye tekabül eden 15.659.453 adetinin asaleten, 1.772.867,95-TL ye tekabül eden 177.286.795 adetinin vekaleten olmak üzere toplam 192.956.248 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 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- 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sn.Sedat YAĞIZ tarafından okundu. 2020 yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu G.Müd.Mali ve İdari Yard.Hüseyin MALKOÇ tarafından okundu, müzakeresine geçildi. Mali Tablolar oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

MADDE 4- Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri yerine , Yönetim Kurulunca seçilen Ömer YAĞIZ ve Abdullah YAĞIZ'ın üyelikleri oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

MADDE 5- 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 6- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddelerinde yazılı hususlarda yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 7- T.T.K. 399. maddesi SPK Mevzuatı gereğince 2021 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 8- 2021 yılı yatırım ve iş programının görüşülmesi maddesine geçildi. Söz alan Ömer YAĞIZ yatırımlar hakkında ortakları bilgilendirdi.

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

MADDE 10- Kar dağıtım konusunun görüşülmesi maddesine geçildi. Yönetim Kurulu, Dünyada ve ülkemizde Korona Virüs nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuzlukların firmamız tarafından asgariye indirilmesi ve 2019 yılında başlanıp devam eden yatırımların tamamlanması için fon ayrılması gereğinden 2020 yılı kar payı olarak ortaklara 952.000,00-TL net kar dağıtımına, 01 Haziran 2021 tarihinde başlamasını teklif etti. Teklif oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

MADDE 11- Yönetim Kuruluna 2021 yılında ödenecek ücretin tespit edilmesi maddesine geçildi. 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 12- Dilek ve temenniler bölümüne geçilerek Abubekir YAĞIZ söz aldı yatırımlar ve gelecek vizyonu konusunda bilgi verdi. Toplantı Başkanı dilek ve temennilerde bulunarak3 toplantı kapanışını yaptı.

Toplantı Başkanı

Faruk DEMİRCİ

Katip

Kenan BÜLÜT

O y Top l a y ı c ı

Zakir KÖK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Halis İlhan KUTLU