

**ERGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 30.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILINA AİT GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ergaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 30.03.2022 günü saat 10.00'da Esentepe Mah.Kelebek Sk.Marmara Kule Apt.No:2/25 Kartal/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.01.2022 tarih ve 73263341 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Şehval KIRIK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan yapılan incelemede; toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 23/02/2022 tarih ve 10523 sayılı nüshasında sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca gündemi de ihtiva eden çağrı mektuplarının ortaklara 22/02/2022 tarihinde taahhütlü olarak gönderildiği görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin 4.760.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 476.000.000 adet hisseden 266.425,30-TL ye tekabül eden 26.642.530- adetinin asaleten, 2.923.634,72-TL ye tekabül eden 292.363.472- adetinin vekaleten olmak üzere toplam 319.006.020- adet hisselerin temsil edildiğinin, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu vekalet namelerinin noter onaylı olmadığı yönetmeliğin 18/7 maddesi hatırlatılmış 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- 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sn.Sedat YAĞIZ tarafından okundu. 2021 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 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 2022 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- 2022 yılı yatırım ve iş programının görüşülmesi maddesine geçildi. Söz alan Ömer YAĞIZ yatırımlar hakkında ortakları bilgilendirdi.

MADDE 8- Şirket Ana Sözleşmesine yeni madde eklenmesi gerekli izinler alınamadığı için görüşülemedi.

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 2021 yılı kar payı olarak ortaklara 4.000.000,00-TL net kar dağıtımına, 01 Haziran 2022 tarihinde başlamasını teklif etti. Teklif oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

MADDE 11- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi konusunda söz alan Ahmet Enes ÇİÇEK birikimli oy kullanılması ile ilgili Ana sözleşmede bulunan hükmün uygulanmasına ilişkin görüş bildirdi Bakanlık temsilcisi birikimli oy kullanılmasına ilişkin Şirket Ana sözleşmesi 21.maddesinde hüküm bulunduğunu toplantı başkanına bu hükmü genel kurula okunmasını ve oylamanın Ana sözleşmedeki hükme uygun olarak yapılmasını bildirdi. Yönetim Kurulu Üyeliğine yönetimin teklifi olan Muhammet



Seid GÜLAKAR, Abubekir YAĞIZ, Zülkani KAYA, Sırrı YAĞIZ ve Abdullah YAĞIZ üç yıllığına 184.900.682-adet karşılığına gelen 1.849.006,82-TL ile ve oy çokluğuyla kabul edildi.

MADDE 12- Yönetim Kuruluna 2022 yılında ödenecek ücretin tespit edilmesi maddesine geçildi. .maddesinde Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1.000,00-(Bin)TL net Hakkı Huzur ücreti ödenmesi teklif edilerek oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 13- Dilek ve temenniler bölümüne geçilerek Gültekin GÜNGÖR ve Abubekir YAĞIZ söz aldı teşekkürler sunuldu, yatırımlar ve gelecek vizyonu konusunda bilgi verdi. Toplantı Başkanı dilek ve temennilerde bulunarak toplantı kapanışını yaptı.

Toplantı Başkanı

Faruk DEMİRCİ

Katip

Kenan BULUT

Oy Toplayıcı

Zakir KÖK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Şehval KIRIK