# 2020 TAKVİM YILINA İLİŞKİN 25.03.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

## 1. 25.03.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2020 takvim yılı hesap ve faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını 25.03.2021 tarihinde saat 13:00'de, "Kemalpaşa Caddesi No: 280 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapacaktır.

2020 hesap ve faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan en az üç hafta önce, şirket merkezi'nde, Şirketin www.egeendustri.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri **(Ek.1)** veya vekaletname formu örneğini Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümünden veya www.egeendustri.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.egeendustri.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:02324911485) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı' na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu md.29/f.2 hükmü uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

## 2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin sermayesi her biri 1 Krş. itibari değerde 11.812.972 adet A grubu nama ve 303.187.028 adet B grubu hamiline olmak üzere toplam 315.000.000 adet paya bölünmüştür.

Genel Kurul toplantılarında A grubu nama yazılı pay sahiplerinin 10 oy ve B grubu hamiline yazılı pay sahiplerinin ise 1 oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu 5 kişiden oluştuğu takdirde 3 üye ve 7 kişiden oluştuğu takdirde 4 üye, A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve yine 5 kişiden oluştuğu takdirde 2 üye ve 7 kişiden oluştuğu takdirde 3 üye B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

| Ortaklar | PayTutarı (TL) | Sermaye Oranı (%) | Pay Adedi | Oy Hakkı Oranı |
|---|---|---|---|---|
| EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. (A Grubu) | 114,270.75 | 3.62764% | 11,427,075 | 27.09% |
| EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. (B Grubu) | 1,890,009.00 | 60.00029% | 189,000,900 | 44.86% |
| DİĞER (A Grubu) | 3,858.97 | 0.12251% | 385,897 | 0.95% |
| DİĞER (B Grubu) | 49,898.28 | 1.58407% | 4,989,828 | 1.18% |
| HALKA AÇIK | 1,091,963.00 | 34.66549% | 109,196,300 | 25.92% |
| Toplam | 3,150,000.00 | 100.00% | 315,000,000 | 100.00% |

### 2.2. Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Ortaklığımızın veya ortaklığımıza önemli derecede etki yapacak bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

### 2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin olarak herhangi bir talep gelmemiştir.

## 3. 25.03.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

### 3.1 Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın seçilmesi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir ve toplantının elektronik genel kurul sistemi ile yapılması halinde toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir. Görüşme ve oylamalar fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatılacaktır.

### 3.2 Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ve www.egeendustri.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) da yer aldığı 2020 takvim yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### 3.3 Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu özetinin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.egeendustri.com.tr Şirketin kurumsal internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen "Pwc Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

### 3.4 2020 takvim yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK' nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP'ta ve www.egeendustri.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### 3.5 Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibraları,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 takvim yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### 3.6 2020 takvim yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması,

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Pwc Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 263.695.872-TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Kârı" elde edilmiş olup, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK.2'de yer almaktadır.

### 3.7 3. Kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2020 tarihli Finansal Tablolarımızın dipnotlarında bu hususa yer verilmiştir.

### 3.8 2020 takvim yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2021 takvim yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

SPK'nın 1.3.10. no.lu zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturulmuş ve genel kurul onayından geçmiştir. Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Ayrıca 2021 takvim yılında yapılacak bağış miktarının sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

### 3.9 Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayini,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde üye sayısı ve görev süreleri belirlenerek süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas Sözleşmemizin 7'nci maddesine göre Şirketin işleri, Genel Kurul tarafından T.T.K., Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre pay sahibi olması şart olmayan 5 veya 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Şirketimizin 2 nci grup şirketler arasında yer alıyor olması sebebiyle, şirketimizin genel kurula önerilecek 7 kişiden oluşacak yönetim kurulunda, 3 adet üyenin SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Aday Gösterme Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan kararla Sn. Numan NUMANBAYRAKTAROĞLU, Sn.Enver GOCAY ve Sn.Hüseyin Fazıl ORAL'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 4.6.3. no.lu ilke gereğince, ücret komitemizin tavsiyesi dikkate alınarak, Bağımsız yönetim kurulu üyelerimize ödenecek aylık ücret, sayın ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK.3'de sunulmaktadır.

**3.10 2021 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 17.02.2021 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**3.11 Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,**

SPK'nın 4.6.2. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücretlendirme politikası EK.4'de yer almaktadır.

**3.12 İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,**

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 9. Maddesi kapsamında ilişkili taraflarla herhangi bir işlem yapılmadığı bilgisi verilecektir.

**3.13 Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2021 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,**

Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı kar payı tebliği kapsamında, 2021 hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### 3.14 Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395' inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

### 3.15 Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 takvim yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın 1.3.6. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 2020 takvim yılında bu nitelikte işlem olmadığı bilgisi verilecektir.

### 3.16 Kapanış

Ek.1 Vekaletname formu
Ek.2 Kâr dağıtım tablosu
Ek.3 Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları
Ek.4 Ücretlendirme politikası

**Ek.1**

**VEKALETNAME**

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 25.03.2021 günü saat: 13.00' da Kemalpaşa Caddesi No: 280 Pınarbaşı - İzmir adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ediyorum.

VEKİLİN :

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.**

| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

**(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR**; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**
**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)**
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI

**Ek.2**

| EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ<br>2020 TAKVİM YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye | | **3,150,000** |
| 2 | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | **60,807,387** |
| | Kâr Dağıtımına İlişkin İmtiyazlar | | ---------- |
| | | **SPK** | **YK (Yasal Kayıtlar)** |
| 3 | Dönem Kârı | **293,799,344** | **264,854,273** |
| 4 | Vergiler (-) | **-30,103,472** | **-29,644,840** |
| 5 | Net Dönem Kârı (=) | **263,695,872** | **235,209,432** |
| 6 | Geçmiş Yıl Zararları (-) | **0** | **0** |
| 7 | Genel Kanuni Yedek Akçe | **0** | **0** |
| 8 | **NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)** | **263,695,872** | **235,209,432** |
| 9 | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | **551,295** | |
| 10 | Birinci Kâr Payının Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | **264,247,167** | |
| 11 | Ortaklara Birinci Kâr Payı | **13,212,358.35** | |
| | Nakit | **13,212,358.35** | |
| | Bedelsiz | **0** | |
| | Toplam | **13,212,358.35** | |
| 12 | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | **0.00** | |
| 13 | Dağıtılan Diğer Kâr Payı | **10,019,340.55** | |
| | Yönetim Kurulu Üyelerine | **10,019,340.55** | |
| | Çalışanlara | **0.00** | |
| | Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | **0.00** | |
| 14 | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | **0.00** | |
| 15 | Ortaklara İkinci Kâr Payı | **176,732,641.65** | |
| 16 | Genel Kanuni Yedek Akçe | **19,980,684.05** | |
| 17 | Statü Yedekleri | | |
| 18 | Özel Yedekler | | |
| 19 | **OLAĞANÜSTÜ YEDEK** | **43,750,847.40** | **15,264,407.63** |
| 20 | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | | |

## KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

| | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI | | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) |
| **BRÜT** | 189,945,000.00 | ---- | 72.03% | 60.30000 | 6,030.00 |
| **NET** | 161,453,250.00 | ---- | 61.23% | 51.25500 | 5,125.50 |

**Ek.3**

**HÜSEYİN BAYRAKTAR**

1936 yılında Kayseri'de doğan Hüseyin Bayraktar, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.

Sanayici ve işadamı olan Hüseyin Bayraktar, Lassa (Brisa) Firması'nın kurucu ortaklığının yanı sıra, Türkiye'nin dünya standartlarında gerçekleştirilen ilk alışveriş merkezi Galleria Ataköy ile birlikte Holiday Inn, Ataköy Marina, Apart Otel ve çeşitli birimleri de kapsayan Ataköy Turizm Merkezi'nin kuruculuğunu da üstlendi.

Yine alanlarında ilk ve öncü olma niteliğine haiz Carousel ve Outlet Center projelerinin altında da Hüseyin Bayraktar imzası mevcuttur. Hüseyin Bayraktar otomotiv, gayrimenkul, ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.' nin Onursal Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Beş yıl süreyle, Taysad-Taşıt Araçları Yan Sanayi Derneği'nin başkanlığını yürütmüştür. Hüseyin Bayraktar evli ve üç çocuk babasıdır.

**MUSTAFA BAYRAKTAR**

**DOĞUM TARİHİ :** 11.07.1968

**MEDENİ HALİ :** Evli iki çocuklu

**YABANCI DİLİ :** İngilizce

**ÖĞRENİM DURUMU :**

| | |
|---|---|
| Ocak 1992 – Aralık 1992 | Boston College<br>Yüksek Lisans (Finans) |
| Ağustos 1991 – Aralık 1991 | The University Of Alabama<br>İş İdaresi, Öğrenci |
| 1988 - 1989 | The University Of Alabama |

Lisans (Finans)
Ekonomi, Finans ve Hukuk Bölümü Başarı Ödülü
Gamma Beta Phi. National Honor Society, Başarı Ödülü

**İŞ TECRÜBESİ :**

| | |
|---|---|
| Mart 2010 - ..... | Otomotiv Distribütörleri Derneği<br>Yönetim Kurulu Başkanı |
| 2009 - ..... | H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.<br>Yönetim Kurulu Başkanlığı ve<br>Bağlı Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı |
| 1988 - 2009 | H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.<br>Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve<br>Bağlı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği |
| Mayıs 1988-Ağustos 1988 | Ataköy Eğlence Merkezi A.Ş.<br>Genel Müdür Asistanı<br>Satın Alma Bölümü Koordinasyonu |
| Haziran 1985-Mayıs 1987 | Lisa Lastik İhracat ve Satış A.Ş.<br>İhracat İşleri Asistanı<br>Satış İdaresi ve Tahminleri |

**BAHAETTİN TATOĞLU**

| | |
|---|---|
| DOĞUM TARİHİ : | 27.07.1970 |
| YABANCI DİLİ : | İngilizce |
| EĞİTİM : | Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi<br>1989-1993 |
| İŞ TECRÜBESİ : | Savunma Sanayi Müsteşarlığı<br>Uzman Yardımcısı<br>1994 |
| | Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş.<br>Satış Ve Pazarlama Bölümlerinde çeşitli pozisyonlarda görevler almıştır.<br>02/1996 – 11/2005 |
| | Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş.<br>Genel Müdür |

11/2005 – 07/2009

Baylas Otomotiv A.Ş.
Genel Müdür
07/2009 – 09/2017

H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
09/2017– devam ediyor.

EK BİLGİLER : Bahaettin Tatoğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.

## MEHMET GÜREL KAPANİ

DOĞUM TARİHİ : 19.03.1972

YABANCI DİLİ : İngilizce

EĞİTİM :

*Bryanston School, Dorset, İngiltere* 1985-1990
***Lise***

London School of Economics, Londra Üniversitesi, U.K. 1990-1993
***B.Sc. İktisat ve Uluslararası İlişkiler***

Union University, New York, U.S.A. 1994-1996
***Yüksek Lisans Uluslararası Hukuk***

İŞ TECRÜBESİ :

SUNEL TTAS, ( Sunel Tobacco), Turkey
***Hukuk ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi***

KÜTAŞ FOOD GROUP, Turkey
***Hukuk ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi***
**(**Kütaş Tarım Ürünleri Dış Tic. Ve San A.Ş. , Kütaş Agro Ziraat Ve Tic. A.Ş. , Safe Spice Gıda Sterilizasyon San. Ve Tic. A.Ş., Universal Spice A.Ş. , McCormick-Kütaş Gıda San. Dış Ticaret A.Ş.,
İzmir Pastorize Yumurta Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pacovis Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
GÜREL ENDÜSTRİ A.Ş.
***Yönetim Kurulu Üyesi***
GÜREL TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARET VE SANAYİ A.Ş., Turkey
***Yönetim Kurulu Üyesi***

EK BİLGİLER : Mehmet Gürel Kapani evli ve 3 çocuk babasıdır.

**NUMAN NUMANBAYRAKTAROĞLU**
***(Bağımsız Üye)***

Halen (Girişim Sermayesi Fonu 212 Capital Partners) 212'nin Genel Müdürlüğünü yapmakta olan Numan Numanbayraktaroğlu, global teknoloji hizmetleri ve uluslararası yönetim alanında uzun bir geçmişe sahiptir.

Numanbayraktaroglu kariyerinin son 20 yılını teknoloji girişim şirketlerini analiz etmek, ihtiyaçlarını belirlemek ve her işletme için spesifik çözümler sağlamak için harcadı. 12 yılı aşkın bir sure Tokyo ve New York'ta Goldman Sachs'ın liderlik ekibinin teknoloji sorumlusu olarak başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Yeni teknolojilere odaklanarak rekabet avantajı getirecek ve işletme sorunlarını değerlendiren global mühendislik ekiplerini yönetti. Firmanın private equity (Özel Sermaye), venture capital (girişim sermayesi) bölümleriyle yakından çalıştı. Aynı zamanda firmanın mobil stratejisinin belirlenmesi ve kolaylıkla uygulanabilmesi için global mobil teknoloji ekibini kurup, yönetimini üstlenmiştir. Teknoloji bölümü başkan yardımcısı olarak, yeni ürünlerin belirlenmesi, M&A entegrasyonlarını kolaylaştırmak, verimliliği en üst düzeye getirmek için 40'dan fazla global proje tasarlamış ve uygulamıştır. Goldman Sachs'tan önce, CS First Boston, Dun & Bradstreet ve GTE için teknoloji çözümleri sunmuş ve destek sistemleri geliştirmiştir.

Bir girişimci olarak değişik yatırımları bulunan Numanbayraktaroğlu, çeşitli şirketlerin yönetim ve danışma kurullarında bulunmaktadır.

Numanbayraktaroglu Ege Üniversitesi Bilgisayar mühendisliğinden mezun olmuştur. Halen İstanbul'da yaşamakta olup, girişim ecosystem'inin geliştirilmesi için çalışan öncülerdendir.

**ENVER GOCAY**
***(Bağımsız Üye)***

DOĞUM TARİHİ : 21.01.1963

EĞİTİM : 9 Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi- (Ekonomi)

İŞ TECRÜBESİ : Eko Faktoring A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

İstanbul Karaköy Perşembe Pazarında Demir Ticareti

Gürtaş Yapı Tarımsal Ürünler San. Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyeliği

Gocay Yün İplik Ve Boya Endüstri

Yönetim Kurulu Üyeliği

**HÜSEYİN FAZIL ORAL**
***(Bağımsız Üye)***

EĞİTİM : Kara Harp Okulu **(**İşletme, İş idaresi)-1986
Harvard Üniversitesi'nde "Stratejik karar verme ve Müzakere sanatı" konusunda eğitim almış. Middlesex Üniversitesi'nde, liderlik, koçluk ve danışmanlık üzerine yüksek lisans yapmıştır.

İŞ TECRÜBESİ :

Türk Silahlı Kuvvetleri
Subay
1986 -1990

Ulusoy Turizm
Operasyon Yetkilisi
1990-1991

McDonald's
Satın Alma Müdür Yardımcısı
1991-1992

XEROX
Satış ve Pazarlama Müdürü
1992-1995

Reuters
Satış Bölge Yöneticisi
1995-1998

Management Centre Turkey
Eğitmen-Danışman
1998-2013

Deloitte
Liderlik Akademisi Başkanı
2013-2015

K2C
Kıdemli Danışman
2015- Devam ediyor.

**Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının bağımsızlık beyanları aşağıda yer almaktadır:**

Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari (TMS 28) ilişkinin bulunmadığını, Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı, Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı beyan ederim.

-İMZA-

**Ek.4**

**EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.**
**YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI**

## 1. AMAÇ VE KAPSAM

Ücretlendirme esasları; yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticileri kapsar. Amacı kazanılmış haklar ve yasal düzenlemelere uygunluk ile performans ölçütleri çerçevesinde; Şirketin ücretlendirme ile ilgili politikasının, S.P.K. mevzuatı ve Şirket faaliyetlerinin kapsamı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ile uyumlu olarak yönetilmesini sağlamaktır.

## 2. İLKELER VE UYGULAMA ESASLARI

- Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler her yıl olağan genel kurul toplantısında belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Ancak, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir.

- Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri şirket tarafından karşılanabilir.

- Yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve diğer personele verilecek ücretler, Şirketin sadece kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performansıyla ilişkilendirilmez. Yönetim kurulu üyelerinden oluşan komitelerin üyeleri ile yönetim kurulunun görev ve yetkileri dışında ayrıca icrai bir görev üstlenen üyelere üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınmak suretiyle ücretlendirme yapılabilir. Bu ücretlerin, Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasına özen gösterilir.

- Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borç ve kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

- Üst düzey yönetici ücretleri; deneyim, sorumluluk, işe katkı, bilgi/beceri, yetkinlik, şirkete bağlılık vb. kriterlere bağlı olarak sabit ve performansa dayalı olarak iki kısımdan

oluşmaktadır. Performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmez. Ödemeler, alınan risklerin vadesi dikkate alınmak suretiyle ve taksitler halinde yapılabilir.

- Performansa yönelik ödemelerde, çalışanların bir önceki dönem performansı değerlendirilir.

- Çalışanların görev tanımları ve dağılımı ile performansa bağlı ödemelere ilişkin kriterler Şirket üst düzey yönetimi tarafından belirlenir. Söz konusu kriterler, belirlenmiş standartlara ve özel görev sorumluluklarına göre düzenli olarak gözden geçirilir.

- Ücretlendirme Politikasının ve uygulamalarının etkin olarak hayata geçirilebilmesini sağlamaktaki nihai yetki ve sorumluluk yönetim kuruluna aittir. Şirket üst düzey yönetimi, Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

## 3. YETKİLİ KOMİTE

Şirket bünyesinde bir Ücret Komitesi kurulana kadar görev yapmak kaydıyla; Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulunun ve üst düzey yöneticilerin performansına göre, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ücretlendirmeye ilişkin öneri oluşturup yönetim kuruluna sunar. Bu işlemlerin Kurumsal Yönetim Komitesince yapılması yönetim kurulunun ve denetçinin bu işlemlerle ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

- Eşit performansa eşit ücret verilmesi ilkesi benimsenir. İşin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk, risk gibi özellikler göz önüne alınarak ödenen ücretler arasında bir denge sağlanır.

- Komite, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ücretlendirme ile ilgili ihtiyaç duyduğu her türlü belgeyi inceler.

- Komite alacağı kararlarda mevzuatın yanı sıra şirketin mevcut finansal durumunu, hedeflerini ve gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerini göz önünde bulundurur.

## 4. GÖZDEN GEÇİRME

Ücret; şirketin hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde, şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde, motivasyon ve bağlılığı artırmak amacıyla yılda en az bir defa gözden geçirilerek güncellenir.