

Toplantı Tarihi : / / 20.....

Sayfa No :

EFE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05.07.2025 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

EFE ENDÜSTRİ VE TİCARET Anonim Şirketi'nin olağan genel kurul toplantısı 05.07.2025 tarihinde, saat 11.00 de, şirket merkez adresi olan Kemalpaşa OSB Mah. Ankara Asfaltı Cad.No:36 Kemalpaşa İzmir adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02/06/2025 tarih ve 11343 sayılı nüshası ile şirketin www.efecom.tr internet adresinde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 02/06/2025 tarihinde taahhütlü mektupla (139 hissedara Kemalpaşa PTT Şubesi), toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 100.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 20.837.932 TL olan, 20.837.932 payın asaleten, toplam itibari değeri 60.797.824 TL olan, 60.797.824 payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Arman Minasyan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1 - Toplantı başkanlığına Mehmet Ali Oğış 'in, oy toplama memurluğuna Filip Minasyan 'ın tutanak yazmanlığına Ahmet Alaca 'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 3 - Yönetim kurulunun 2024 yılına ait yıllık faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Arman Minasyan tarafından okundu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
- 4 - Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetim şirketi temsilcisi Fatih Küllü tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı.
- 5 - 2024 Yılı Bilânço ve Gelir Tablosu okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve gelir tablosu oybirliğiyle onaylandı.
- 6 - TTK 'nın 436 / 2. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamış olup yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler.
- 7 - 2024 yılı kârından brüt 90.000.000 TL 'nin kar dağıtımı olarak dağıtılmasına, Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken yedeklerin ayrılmasına oybirliği ile karar verildi. Birinci temettünün ve dağıtımına karar verilen kârın 29/12/2025 tarihinde ödenmesine, kalan karın olağanüstü yedeklere ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 8 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Aylık Net 65.000 TL Huzur Hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanına Aylık Net 140.000 TL , Yönetim Kurulu Üyelerine Aylık Net 90.000 TL Aylık Ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 9 - Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince, şirketimizin 2025 yılı faaliyet dönemi bağımsız denetiminin, Eğitim Mah. Abdi Bey Sok. Kent Plus Sitesi A Blok No:24/A İç Kapı No:327 Kadıköy İstanbul adresinde yerleşik, 0302051320300010 Mersis Numaralı DMR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine şirketle yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetki oybirliğiyle verildi.
- 11 - Alınan kararlara itirazın olup olmadığı Toplantı Başkanı tarafından soruldu, herhangi bir itirazın olmadığı görüldü, toplantı 12:00 itibari ile sona erdirildi.