

**EGEYAPI AVRUPA GAYR.GEL.İNŞ.TAAH.YAT.A.Ş.**  
**29/06/2022 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ege Yapı Avrupa Gayr. Gel. İnş. Taah. Yat. A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 29/06/2022 tarihinde, saat: 10:00' da, Burhaniye Mah. Kanuni Sultan Süleyman Sk.Mabeyin Konakları No:4 D Blok Altunizade /Üsküdar/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 28/06/2022 tarih ve 76031377 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Orhan Karabey** gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam 8.600.000 TL tutarındaki itibari değerinin; toplam itibari değeri 8.600.000 TL olan 8.600.000 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve TTK 416. maddesine göre davet ilanının yapılmamış olması keyfiyetine pay sahiplerinden herhangi birinin itirazının bulunmadığının da anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Hasan İnanç Kabadayı** tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına **Hasan İnanç Kabadayı**'nın, tutanak yazmanlığına **Berat Kozkiç** 'in ve oy toplama memurluğuna **Yalçın Köroğlu** 'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı başkanlığına toplantı tutanağını pay sahipleri adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
3. Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
4. Esas sözleşmenin 6- **Sermaye** maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

**Madde - 6.SERMAYE- PAY SENETLERİNİN TÜRÜ VE DEVRİ**

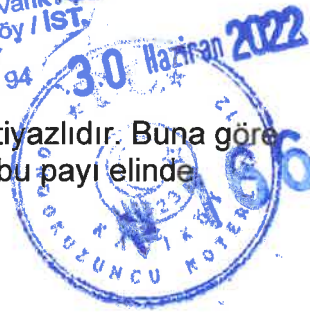
**Yeni Şekli**

(1) Şirketin Sermayesi 75.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 Türk Lirası değerinde 75.000.000 paya ayrılmıştır. Eski sermaye tamamen ödenmiştir. Bundan ;

- 15.000.000 adet A grubu paya karşılık 15.000.000 Türk Lirası Hasan İnanç Kabadayı
- 830.000 adet A grubu paya karşılık 830.000 Türk Lirası Ege Yapı A.Ş.
- 59.170.000 adet B grubu paya karşılık 59.170.000 Türk Lirası Ege Yapı A.Ş.

Bu defa arttırılan 66.400.000 TL'nin tamamı ortaklar Hasan İnanç Kabadayı ve Ege Yapı A.Ş. tarafından nakden ödenmiştir.

2



(2) 1.580.000 adet A grubu pay, yönetim ve karda imtiyazlıdır. Buna göre şirket Yönetim Kurulu Üyesini belirleme hak ve yetkisi A grubu payı elinde bulunduran ortağa aittir.

**-Pay Senetlerinin Türü ve Devri**

1. Şirket Payları nama yazılıdır.
2. Şirket yönetim kurulunun onayı olmaksızın payların devri geçerli değildir.
3. Bir ortağın şirket paylarını ortak olmayan bir kimseye devretmek istemesi halinde ortakların hisseleri oranında bu payları öncelikli devir alma hakkı vardır. Payını devretmek isteyen kimsenin payının bu oranda bölünememesi hallerinde en fazla pay alım hakkına sahip ortak tarafından bölünemeyen bu kısımlar alınır.
4. Payını devretmek isteyen ortak, alıcı ile hangi şartlarla sözleşme yaptığını gösteren bilgi ve belgeleri diğer ortaklara bildirir. Bu bildirimden itibaren diğer ortaklar, 1 ay içinde alım haklarını kullanmak istediklerini payını devretmek isteyen ortağa yazılı olarak bildirirler.
5. Öncelikli alma hakkına sahip ortak bu payı süresinde almaz ya da almak istemez ise bu paylar da diğer ortaklara payları oranında devredebilir.
6. Öncelikli alım hakkına sahip olan kimselerin bu haktan kaynaklanan alımlarına diğer ortaklar itiraz edemezler.
7. Ortağın devretmek istediği paylar, bedelsiz paylar ise bu halde, pay karşılığı ödenecek bedel rayiç piyasa fiyatıdır.
8. Bir ortağın payının haczedilmesi, miras ya da karı-koca mal paylaşımı nedeniyle el değiştirecek olursa, diğer ortaklar payın gerçek değerini ödeyerek bu payları satın alabilirler. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K.'nin 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

6. Gündemde görüşülecek bir husus kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı saat 12:00 da kapattı.

**TOPLANTI BAŞKANI**

Hasan İnanç Kabadayı

**TUTANAK YAZMANI**

Berat Kozkiç

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Orhan Karabey

**OY TOPLAMA MEMURU**

Yalçın Köroğlu