

**EEFZ DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ' NİN**  
**21.10.2020 TARİHLİ OLAĐANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĐI**

EEFZ DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ' nin olağanüstü genel kurul toplantısı 21.10.2020 günü saat 12.30' da, "KemalpaŐa caddesi No: 280 PınarbaŐı-İzmir" adresinde yapılmıŐtır.

1. Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Őirket paylarının toplam 50.000.-TL. sermayesine karŐılık gelen 5.000.000 adet paydan; 50.000.-TL. sermayeye karŐılık payın tamamının vekaleten olmak üzere bütün pay sahipleri ve temsilcilerinin toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörölen asgari toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğunun anlaşılması, pay sahipleri ve temsilcilerinin toplantı gündemine ve toplantının TTK 416. maddesine göre ilansız yapılmasına hiçbir itirazları olmadığının; diğer işlemlerin de kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yapıldığının tesbiti üzerine keyfiyet genel kurula arz edildi. Toplantı Sn. Bahaettin TatoĐlu tarafından açılarak Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı: Toplantı Başkanlığına Sn. Bahaettin TatoĐlu'nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Oy Toplama MemurluĐuna Sn. Mustafa Salih Eser, Tutanak Yazmanlığına Sn. Abdulkadir ErdoĐan tayin edilmiŐtir.
2. 2020 hesap ve faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşuna iliŐkin yönetim kurulunun teklifi okundu ve görüşölerek yönetim kurulu tarafından önerilen, tescilli adresi Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok No: 48 Kat: 9 - 34357 Akaretler BeŐiktaş İstanbul olan, 1460022405 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicili MüdürlüĐünde 201465 sicil numarası ve 0-1460-0224-0500015 mersis numarası ile kayıtlı bulunan, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüŐavirlik A.Ő.' nin seçimi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda; oybirliği ile kabul edildi.
3. Gündemde başkaca görüşölecek konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

**Toplantı Başkanı**  
BAHAETTİN TATOĐLU

**Oy Toplama Memuru**  
MUSTAFA SALİH ESER

**Tutanak Yazmanı**  
ABDULKADİR ERDOĐAN