

**EEFZ DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ' NİN**  
**26.03.2020 TARİHLİ OLAĐAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĐI**

EEFZ DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ' nin 2019 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 26.03.2020 günü saat 12.30' da, "KemalpaŐa caddesi No: 280 PınarbaŐı-İzmir" adresinde yapılmıŐtır.

1. Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Őirketin toplam 50.000.-TL. sermayesine karŐılık gelen 5.000.000 adet paydan; 50.000.-TL. sermayeye karŐılık 5.000.000 adet 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. 2019 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve kâr/zarar hesabı toplantı divan başkanı tarafından okundu, müzakere edildi.
3. Bilanço ve kâr/zarar hesabı genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2019 yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle onaylandı.
4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.
5. Gündemin beŐinci maddesi gereğince bilanço sonuçlarının görüŐülmesine geçildi. Yönetim kurulunun önerisinin kabul edilerek, 1.994.094,84 TL. net dönem kârının; Őirketin nakit ihtiyacı gözetilerek, kâr dağıtımı yapılmamasına ve net dönem kârının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına oybirliği ile karar verilmiŐtir.
6. 28.03.2019 tarihli genel kurulda 3 yıl için seçilerek göreve getirilen yönetim kurulu üyelerinden Sn. Hüseyin Bayraktar yerine Sn. Mustafa Salih Eser'in atanması Genel Kurul'a sunuldu, görüŐüldü ve oybirliği ile kabul edildi. Sn. Mustafa Salih Eser'in Yönetim kurulunun, kalan görev süresi içerisinde esas sözleşmeye uygun olarak görevine devam etmesine, (herhangi iki yönetim kurulu üyesinin müşterek imzaları ile Őirketi sınırsız temsiline) Sn. Mustafa Salih Eser'e, BeŐiktaŐ 6. Noterliğinden 29.05.2015 tarih ve 20589 yevmiye numarası ile onaylı ve İzmir Ticaret Sicili MüdürlüĐüne 03.06.2015 tarihinde tescil edilen Őirketimiz İç Yönergesi uyarınca Őirketimiz adına 1. derece temsil ve ilzam yetkisi verilmesine, Yönetim kurulu üyelerine görevleri nedeni ile kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine; oy birliği ile karar verilmiŐtir.
7. Yönetim kurulu üyelerine TTK. md.395 ve 396 hükümleri uyarınca gerekli izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemde başkaca görüŐülecek konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

**Toplantı Başkanı**  
BAHAETTİN TATOĐLU

**Oy Toplama Memuru**  
MUSTAFA SALİH ESER

**Tutanak Yazmanı**  
ABDULKADİR ERDOĐAN