

EGE FREN SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
26.03.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EGE FREN SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2025 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 26.03.2026 günü saat 13.30' da, "7405/2 sokak No: 4 Pınarbaşı-İzmir" adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 10.03.2026 tarih ve 11539 sayılı, İkses Gazetesi' nin 10.03.2026 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.

1. Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam 8.000.000.-TL. sermayesine karşılık gelen 8.000.000 adet paydan; 7.999.996,72-TL. sermayeye karşılık 7.999.965,72 adet payın vekaleten, 1 adet payın asaleten olmak üzere toplam 7.999.966,72 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğunun anlaşılması, diğer işlemlerin de kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yapıldığı, Yönetim kurulu üyelerinden Sn. Mustafa Bayraktar'ın ve Denetçi İsmail Ünal'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Toplantı Sn. Mustafa Bayraktar tarafından açılarak Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı; Toplantı Başkanlığına Sn. Mustafa Bayraktar'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Buse Pınar Kaçar, Tutanak Yazmanlığına Sn. Abdulkadir Erdoğan tayin edilmiştir.
2. 2025 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço, kâr/zarar hesabı ve denetçi raporu toplantı divan başkanı tarafından okundu, müzakere edildi.
3. Bilanço ve kâr/zarar hesabı genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesapları oy birliğiyle 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 oy birliği ile ibra edildiler.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince bilanço sonuçlarının görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun bilanço sonuçları hakkındaki önerisi kabul edilerek, kar payı dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim kurulu üye sayısının 7 olarak tespiti ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere;
 - A grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve toplantıda hazır bulunan ***** TC kimlik no.lu **Sn. Mustafa Bayraktar**'ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
 - A grubu pay sahipleri tarafından önerilen ***** TC kimlik no.lu **Sn. Mehmet Sinan Akın**'ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,

- A grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve toplantıda hazır bulunan ***** TC kimlik no.lu **Sn. Mehmet Bayraktar** ' ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
 - A grubu pay sahipleri tarafından önerilen ***** TC kimlik no.lu **Sn. Kazım İlder Gürel**' in yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
 - B grubu pay sahipleri tarafından önerilen, **Meritor Heavy Vehicle Systems Australia Ltd.**' nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, TTK.md.359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere, tüzel kişi tarafından belirlenen ***** pasaport no.lu **Sn. Stephane Christian Richard Janiszewski**' nin bu göreve kabulüne,
 - B grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve aday beyanı görülen ***** pasaport no.lu **Sn. David Owen Thompson**' nun yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
 - B grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve aday beyanı görülen ***** pasaport no.lu **Sn. David Brian Roy Harrison**' ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine, Yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
7. 2026 hesap ve faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin yönetim kurulunun teklifi okundu ve görüşülerek yönetim kurulu tarafından önerilen, ***** vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde ***** sicil numarası ve ***** mersis numarası ile kayıtlı bulunan, **PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**' nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim kurulu üyelerine TTK. md.395 ve 396 hükümleri uyarınca gerekli izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemde başkaca görüşülecek konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
MUSTAFA BAYRAKTAR

Oy Toplama Memuru
BUSE PINAR KAÇAR

Tutanak Yazmanı
ABDULKADİR ERDOĞAN