

YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARI

Toplantı Tarihi : 16.03.2012
Toplantı No : 2012-7
Katılanlar : Sn. İbrahim POLAT, Sn. Murat POLAT, Sn. Bülent ZİHNALI,
Sn. Baran DEMİR, Sn. Songül SEL

Gündem : Şirketimizin anasözleşmesinde yapılacak değişiklikler

Yönetim Kurulumuz, Başkanın davetine üzerine gündemdeki maddeyi görüşmek üzere, Şirket Merkezinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır:

30 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ile 11 Şubat 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:IV, No:57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ gereğince, anasözleşmemizde değişiklik yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda;

- Anasözleşmemizin 9, 10, 12, 13, 18 ve 19. Maddelerinin bu karar ekinde yer alan tadil metnine uygun şekli ile değiştirilmesine ,
- Anasözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 31. Maddenin eklenmesine,
- Yapılacak anasözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınmasına,
- Tadil metninin düzenlenecek ilk toplantıda Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

İbrahim POLAT
Yönetim Kurulu Başkanı

Murat POLAT
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

Bülent ZİHNALI
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

Baran DEMİR
Yönetim Kurulu
Üyesi

Songül SEL
Yönetim Kurulu
Üyesi



EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

ESKİ METİN	YENİ METİN	METİN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
Yönetim Kurulu: Madde 9- Şirket işleri ve yönetimi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde, 5 veya 7 kişiden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunun beş kişiden oluşması halinde, üç kişi A grubu, bir kişi B grubu ve bir kişi de diğer grup ortaklar arasından seçilir. Yönetim Kurulunun yedi kişiden oluşması halinde, dört kişi A grubu, bir kişi B grubu ve iki kişi de diğer grup ortaklar arasından seçilir.	Yönetim Kurulu: Madde 9- Şirket işleri ve yönetimi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde, 6 kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 6 kişiden oluşan Yönetim Kurulu için üç kişi A grubu, iki kişi B grubu ve bir kişi de C grubu ortaklar tarafından aday gösterilecekler arasından seçilir. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelere oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde görevlerini hiç bir etki altında kalmaksızın icra etme niteliğine ve potansiyeline sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kanun ve Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. A grubu hissedarların aday göstereceği üç kişiden birinin ve B grubu hissedarların aday göstereceği iki kişiden birinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulu düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıması zorunludur Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine göre önemli nitelikte sayılan işlemlere ilişkin alınacak yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir.	Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum gereği düzenleme yapılmıştır. (SPK'nın Seri:IV, No:57 Tebliği ile değişik Seri:IV, No:56 Tebliği çerçevesinde)

(Handwritten signatures and initials)

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

	Yönetim Kurulu Süresi ve Toplantıları: Madde 10- Yönetim Kurulu Üyeleri en az bir en çok üç yıl için seçilirler.Sürenin bitiminde değiştirilirler. Yönetim Kurulundan çıkmış üye tekrar Yönetim Kuruluna seçilebilir. Herhangi bir sebeple üyelik boşalırsa Yönetim Kurulu kanuni şartlara haiz birini seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır.Ancak,Yönetim Kurulunun ayda en az bir toplantı yapması zorunludur. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu üye sayısı 5 olduğunda toplantı yeter sayısı 4, Yönetim Kurulu üye sayısı 7 olduğunda toplantı yeter sayısı 5'dir.	Önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen amılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Yönetim Kurulu Süresi ve Toplantıları: Madde 10- Yönetim Kurulu Üyeleri en az bir en çok üç yıl kadar seçilirler. Sürenin bitiminde tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulundan çıkmış üye de tekrar Yönetim Kuruluna seçilebilir. Herhangi bir sebeple üyelik boşalırsa veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak kanuni şartlara haiz birini seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Şu kadar ki atanacak üyenin açılan üyeliğin mensup olduğu grup hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmesi şarttır. Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak,Yönetim Kurulunun ayda en az bir toplantı yapması zorunludur. Yönetim Kurulu en az 4 üye ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alabilir.
	Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum gereği düzenleme yapılmıştır. (SPK'nın Seri:IV, No:57 Tebliği ile değişik Seri:IV, No:56 Tebliği çerçevesinde)	

(Handwritten signatures and initials)

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

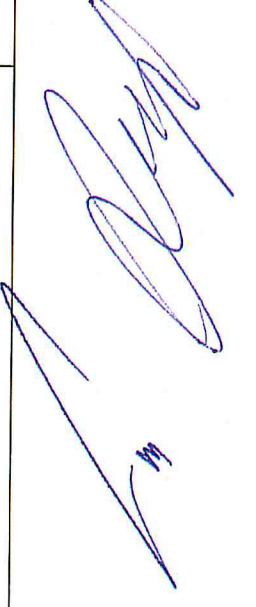
	Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine tabidir.	
Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Bölümü: Madde 12-Yönetim Kurulu Üyeleri görev bölümünü kendi aralarında yaparlar. Şirket işlerinin tamamının veya bir kısmının yürütülmesi konusunda, kendi aralarından bir veya birkaç yönetim kurulu üyesini icrada görevli Yönetim Kurulu üyesi olarak ve/veya hariçten Genel Müdür veya müdürler tayin edebilirler. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun bir şekilde uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.	Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Bölümü: Madde 12-Yönetim Kurulu Üyeleri görev bölümünü kendi aralarında yaparlar. Şirket işlerinin tamamının veya bir kısmının yürütülmesi konusunda, kendi aralarından bir veya birkaç yönetim kurulu üyesini icrada görevli Yönetim Kurulu üyesi olarak ve/veya hariçten Genel Müdür veya müdürler tayin edebilirler. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun bir şekilde uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.	Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum gereği düzenleme yapılmıştır. (SPK'nın Seri:IV, No:57 Tebliği ile değişik Seri:IV, No:56 Tebliği çerçevesinde)
Yönetim Kurulunun Ücreti: Madde 13- Yönetim Kurulu üyelerine temettü dışında verilebilecek huzur hakkı, ücret ve benzeri hakların miktarını ve ödeme tarihlerini Genel Kurul tayin ve tespit eder.	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlerinin Tespit Esasları: Madde 13- Yönetim Kurulu üyelerine temettü dışında verilebilecek huzur hakkı, ücret ve benzeri hakların miktarını ve ödeme tarihlerini Genel Kurul tayin ve tespit eder.	Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum gereği düzenleme yapılmıştır. (SPK'nın Seri:IV, No:57 Tebliği ile değişik Seri:IV, No:56 Tebliği çerçevesinde)

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

	Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilerek, genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmayacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, Sermaye Piyasası Kanun ve düzenlemelerine göre, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir.	
Toplantının Nisabı: Madde 18-Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.	Genel Kurul Toplantı Nisabı ve Oy Hakkı: Madde 18-Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine tabidir. Anasözleşmenin 9. Maddesine göre, Genel Kurul onayına sunulan önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır.	Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum gereği düzenleme yapılmıştır. (SPK'nın Seri:IV, No:57 Tebliği ile değişik Seri:IV, No:56 Tebliği çerçevesinde) Anasözleşmenin eski 19. Maddesi bu maddeye eklenmiştir.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

Oy: Madde 19-Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır.	İlişkili Taraf İşlemleri Madde 19- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kuruldan önceden onay alınır ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir. Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkra belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.	Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum gereği düzenleme yapılmıştır. (SPK'nın Seri:IV, No:57 Tebliği ile değişik Seri:IV, No:56 Tebliği çerçevesinde) “Oy” Başlığı ve madde içeriği Anasözleşmenin 18. Maddesine eklenmiştir.
---	---	--

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum: Madde 31- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur.	Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum gereği düzenleme yapılmıştır. (SPK'nın Seri:IV, No:57 Tebliği ile değişik Seri:IV, No:56 Tebliği çerçevesinde)
--	--	--

