



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.6.SP.K.0.13.00.110.03.02-970
Konu : Esas Sözleşme değişikliği hk.

- 3893

6.../04/2012

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ankara Asfaltı 26.Km. Ansızca Mevkii
35170 Kemalpaşa - İZMİR

İlgi: a.) 16.03.2012 tarih ve Mİ-2012 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 19.03.2012 - 6401)
b.) 29.03.2012 tarih ve 880 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 30.03.2012 - 7466)

İlgide kayıtlı yazılarınız ekinde yer alan ve Kurulumuzun Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” (Tebliğ) hükümlerine uyum amacıyla Şirketiniz esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 9’uncu, “Yönetim Kurulu Süresi ve Toplantıları” başlıklı 10’uncu, “Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Bölümü” başlıklı 12’nci, “Yönetim Kurulunun Ücreti” başlıklı 13’üncü, “Toplantının Nisabı” başlıklı 18’inci, “Oy” başlıklı 19’uncu maddelerinin tadili ve esas sözleşmenize “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 31’inci maddenin eklenmesine ilişkin tadil tasarıları, Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 11’ inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Anılan Tebliğ’in Geçici 1’inci maddesi uyarınca, ekte gönderilen tadil metnlerinin 30 Haziran 2012 tarihinden geç olmamak üzere yapılacak bir genel kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanması zorunludur. Ancak, Tebliğ’in ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.10 numaralı ilkesine ilişkin olarak, esas sözleşmelere ilgili hüküm konulana kadar, söz konusu hususlara ilişkin olarak alınacak yönetim kurulu kararları, genel kurul onayı olmaksızın uygulanamaz.

Ayrıca, Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Birkan AKPINAR

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EK: Tadil Tasarıları (5 nüsha - 25 sayfa)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

- 1) Elif BUZLUPINAR, Başuzman, Tel: (312) 292 85 14, E-posta: elif.buzlupinar@spk.gov.tr
- 2) Kemal AYGAR, Uzman Yardımcısı, Tel: (312) 292 85 64, E-posta: kaygar@spk.gov.tr



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



Sayı : B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02-2720-319179-2458 **2486**
Konu : Anasözleşme Değişikliği

06 NISAN 2012

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ankara Karayolu 26.km.
Kemalpaşa/İZMİR

İlgi: 05.04.2012 tarihli yazınız.

Şirketiniz ana sözleşmesinin 9, 10, 12, 13, 18 ve 19 uncu maddelerinin değiştirilmesine sözleşmeye 31 nci maddenin ilave edilmesine Sermaye Piyasası Kurulunun 06.04.2012 tarihli ve 3893 sayılı yazısına istinaden Türk Ticaret Kanununun 273 üncü maddesi gereğince izin verilmiştir.

4 nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişkide gönderilen tadil tasarısının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri kurulu toplantısından (T.T.K.389) itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili memurluğuna tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılarak ilana ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

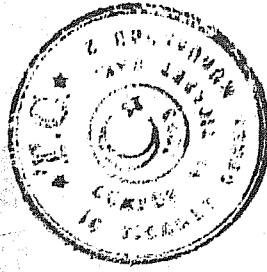
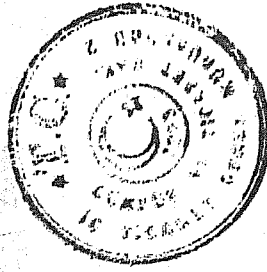
C. Gül
Cezmi GÜL

Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

EKLER:

Tadil tasarısı (4 adet-20 sayfa)

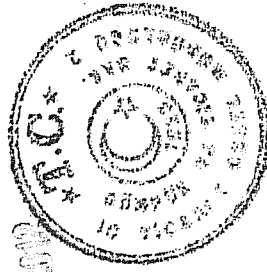
ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Yönetim Kurulu: Madde 9- Şirket işleri ve yönetimi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde ortaklar arasından seçilecek 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 ortaklar arasından seçilecek 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'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 Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
	Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine göre önemli nitelikte sayılan işlemlere ilişkin alınacak yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir.
	Önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur.

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 boşalsa 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 seletin 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.



Yönetim Kurulu Süresi ve Toplantıları:

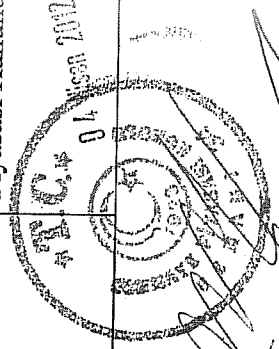
Madde 10- Yönetim Kurulu Üyeleri en az bir en çok üç yıla kadar seçilirler. Sürenin bitiminde tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulundan çıkmış üye de tekrar Yönetim Kuruluna seçilebilir.

Herhangi bir sebeple üyelik boşalsa 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 seletin süresini tamamlar.

Şu kadar ki atanacak üyenin açılan üyeliğin mensup olduğu grup hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmesi şarttır.

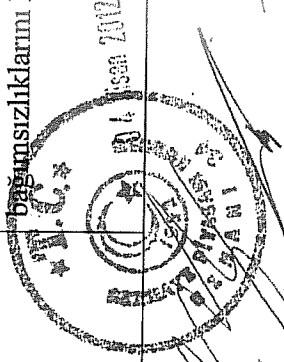
Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun ayda en az bir toplantı yapması zorunludur. Yönetim Kurulu en az 4 üye ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alabilir.

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.



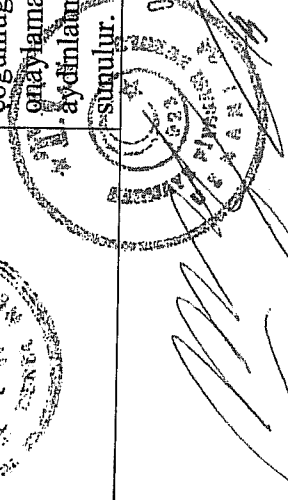
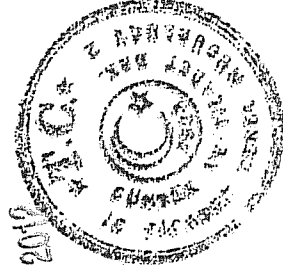
ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

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 veya hariçten Genel Müdür veya müdürler tayin edebilirler.	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 Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 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 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. 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 Kurulu düzenlemelerine göre, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir.

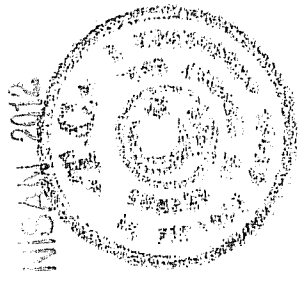


ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

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.
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.



ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

	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 da belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.
06 NİSAN 2012 	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 yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. 