

Ege Seramik

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Toplantı Tarihi : 26/03/2013

Toplantı No : 2013-06

Katılanlar : Sn. İbrahim POLAT, Sn. Bülent ZİHNALI, Sn. Baran DEMİR
Sn. İsmet MİLÖR, Sn. Meriç ESMER

Gündem : Şirketimizin 2012 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi ve gündeminin belirlenmesi

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantısında ;

- 1) Şirketimizin 2012 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26/04/2013 günü saat 10³⁰'da, İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26/04/2013 günü saat 11³⁰'da "Ankara Karayolu 26.Km. Kemalpaşa-İzmir" adresindeki fabrika binamızda yapılmasına,
- 2) Olağan Genel Kurul Toplantısı ile İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemlerinin aşağıda belirtilen şekilde olmasına,
- 3) Olağan Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için gerekli başvuru ve ilanların yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 2012 YILINA İLİŞKİN 26/04/2013 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
- 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3) 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporlarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi; Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2012 yılı Konsolide Mali Tabloları ile Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış Mali tablolarının okunması, incelenmesi ve onaylanması,
- 4) Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2012 yılı karı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin müzakere edilerek, karara bağlanması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 6) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulu'nun "Şirket Esas Sözleşmesinin" 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 24 ve 29. maddelerinin değiştirilmesi yönündeki "Ana Sözleşme Tadil Tasarısına" ilişkin kararının görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7) Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurul İç Yönergesi"nin Pay Sahiplerinin onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 8) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun seçilen Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,
- 9) 2013 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üye sayılarının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,
- 10) Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ve Komite Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,

- 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 Tebliği'nin 4. maddesi kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereğince, 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 13) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, 2012 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15) Dilek, Temenniler ve Kapanış

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
2012 YILINA İLİŞKİN 26/04/2013 TARİHLİ
İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Divan teşekkülü,
- 2) Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
- 3) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulu'nun "Şirket Esas Sözleşmesinin" 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 24 ve 29. maddelerinin değiştirilmesi yönündeki "Ana Sözleşme Tadil Tasarısına" ilişkin kararının görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 4) 26/04/2013 tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan kararların onaylanması,
- 5) Dilek, Temenniler ve Kapanış


İbrahim POLAT
Yönetim Kurulu Başkanı


Bülent ZİHNALİ
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili


Baran DEMİR
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili


İsmet MİLÖR
Yönetim Kurulu
Üyesi


Meriç ESMER
Yönetim Kurulu
Üyesi