

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 Nisan 2013 Tarihinde Saat 11³⁰'da Yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri
(A-B Grubu Pay Sahipleri) Olağan Genel Kurul Toplantısı

TOPLANTI TUTANAĞI

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2013 tarihinde, saat 11³⁰'da, şirketin Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa/İZMİR adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Müdürlüğü'nün 08.04.2013 tarih ve 1210 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.A.Gülsüm MARASALI ve Sn.Halil BACAŞIZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

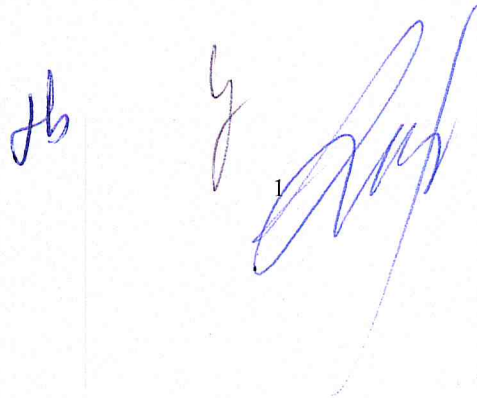
Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Şirketin esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.04.2013 tarih 8295 sayılı nüshasında, Vatan gazetesinin 04.04.2013 tarihli nüshasında, Şirketin www.egeseramik.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırda bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 30.-TL'lık sermayesine tekabül eden 3.000 adet hisseden 17,608 TL'lık sermayeye karşılık 1.706,80 adet hissenin vekâleten, 10,737 TL'lık sermayeye karşılık 1.073,70 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 2.780,50 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket denetçilerinden Nilgün Aytekin ve Aysel Hatipoğlu'nun toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın Bülent ZİHNALİ tarafından genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı, Genel Kurul'un elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn.Nazlı Fehmi FARAÇ'ın görevlendirildiği bildirilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın Bülent ZİHNALİ, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan Sayın pay sahiplerinin, açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak Sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği Genel Kurul bilgisine sunularak toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın Bülent ZİHNALİ tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Sayın İbrahim POLAT'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2013 tarih, 29833736-110.03.02-1135-3953 sayılı izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 17.04.2013 tarih, 67300147-431-02-2720-485206-4343-3051 sayılı izin yazıları ile izin verildiği ve Genel Kurula çağrı ilanı ile duyurulduğu ve ekte sunulduğu şekliyle; Ana sözleşmemizin 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 26, 29 ve 31.maddelerinin değiştirilmesi, oybirliği ile kabul edildi. (T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı tadil metni zapta eklendi.)



4- 26.04.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, aynen oy birliği ile kabul edildi.

5- Toplantıya katılan ortaklar 2013 yılının Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. için hayırlı ve uğurlu olmasını dilediler. Başka söz alan olmadığından ve alınan kararlara itiraz olmadığı tespit edilerek, toplantı Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
A.Gülsüm MARASALI



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Halil BACAKSIZ



Toplantı Başkanı
İbrahim POLAT

