

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 Nisan 2013 Tarihinde Saat 10³⁰'da Yapılan
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAĞI

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2013 tarihinde, saat 10³⁰'da, şirketin Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa/İZMİR adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Müdürlüğü'nün 08.04.2013 tarih ve 1204 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.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelemesinden, şirketin toplam 75.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 7.500.000.000 adet hisseden, 2.440.139,98 TL'lik sermayeye karşılık 244.013.998,36 adet hissenin asaleten, 51.682.887,69 TL'lik sermayeye karşılık 5.168.288.768,60 adet hissenin vekaleten, olmak üzere 54.123.027,669 TL sermayeye karşılık 5.412.302.766,96 adet hissenin toplantıda temsil edildiği böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu 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 açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi olan Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen önerge okundu, başka önerge olup olmadığı soruldu, başkaca önerge olmadığından oya sunuldu. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın İbrahim POLAT, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Bülent ZİHNALİ ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Baran DEMİR'in seçilmelerine tarafından oybirliği ile karar verildi.

2- Gündemin ikinci maddesine geçildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi önergesi oya sunuldu, Genel Kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. Maddesi gereğince; Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nda duyurulduğu bilgisi verildi. Bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığı,

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 Nisan 2013 Tarihinde Saat 10³⁰'da Yapılan
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAĞI

sadece faaliyet raporunda yer alan Yönetim Kurulu'nun mesajının, denetçiler ve bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının okunmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önergenin oy birliği ile kabul edilmesi üzerinde 2012 yılı Yönetim Kurulu Mesajı Genel Müdür Sayın Gökse Yedigöller, Denetim Raporu Denetçi Sayın Nilgün Aytekin ve bağımsız denetleme kuruluşu raporunun görüş bölümü Denetçi Sayın Aysel Hatipoğlu tarafından okundu, görüşüldü. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve içeriğinde açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Denetçiler Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan 2012 yılı Mali Tabloları ile Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış Mali tabloları görüşülerek, yapılan oylama sonucunda oybirliği kabul edildi.

4- Gündemin 4. Maddesine geçilerek Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

5- Gündemin 5. Maddesine geçilerek 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" ve Yönetim Kurulu'nun 2012 Yılı Kar Dağıtım Teklifinin Kamuoyuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nda duyurulduğu bilgisi verildi.

2012 Yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Kanunu ve ek mevzuatına göre hesaplanan 2012 yılı karından kanuni olarak ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan kar ile olağanüstü yedeklerden 4.322.137,17 TL nin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği şekilde; A grubu imtiyazlı pay sahiplerine 1,00 TL. nominal değerli hisse için için 116.087,89 TL. brüt, 115.146,70TL. net, B grubu imtiyazlı pay sahiplerine 1,00 TL. nominal değerli hisse için 48.370,00TL. brüt, 47.977,84 TL net, C grubu adi hisse sahiplerine 1,00 TL. nominal değerli hisse için için 0,2589 TL. brüt, 0,2568 TL. net olmak üzere nakit temettü, Yönetim Kurulu Üyelerine ise 757.472,94 TL brüt, 751.774,53 TL net temettü ödenmesi; tüm temettü ödemelerinin 21 Mayıs 2013 tarihinde yapılması Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinin Genel Kurul tarafından oybirliği kabul edilmesine karar verildi.

6- Gündemin Şirket esas değiştirilmesi yönündeki 6. Maddesine geçildi.

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 esas sözleşmenin 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 26, 29 ve 31. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinlerinin onaylandığı Toplantı Başkanı tarafından genel kurula açıklandı.

Ortaklara Kamu Aydınlatma platformunda ve Şirket internet sitesinde incelemeye sunulan Esas Sözleşme Değişiklik tasarısının tüm maddelerinin eski ve yeni şekilleri ile okunmayarak yapılan değişikliklerle ilgili olarak Genel Kurula genel hatlarıyla bilgi sunulması hakkındaki önerge toplantı başkanı tarafından genel kurulun onayına sunuldu. Genel Kurul tarafından oybirliği ile önerge kabul edildi.

Toplantı başkanı Esas Sözleşme tadil tasarısında yapılan değişiklikler hakkında özetle Genel Kurul'a bilgi sundu. Esas Sözleşme tadiline ilişkin tasarı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekilde Genel Kurul'un onayına sunuldu. Esas Sözleşme tadil tasarısı, Genel Kurul tarafından T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 Nisan 2013 Tarihinde Saat 10³⁰'da Yapılan
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAĞI

onayından geçtiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi. (T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı tadiil metni tutanağa eklendi.)

7- Gündemin 7.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'un Çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi'nin Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemin'de Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nda) duyurulmuş olması sebebiyle Genel Kurul İç Yönergesinin okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu'nun "Genel Kurul İç Yönergesi" ne ilişkin önerge oya sunuldu. Genel Kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi. (Kabul edilen Genel Kurul İç Yönergesi tutanağa eklendi.)

8- Gündemin Bağımsız Dış Denetim firmasının seçiminin Genel Kurul onayına sunulmasına ilişkin 8. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki Tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2013 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilmiş olan "AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." seçiminin onaylanması, Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Genel Kurul tarafından oybirliği seçimin onaylanmasına karar verildi.

9- Gündemin yönetim kurulunun belirlenmesi ile ilgili 9. maddesine geçildi. Şirketimizin değişen ve bu Genel Kurul tarafından kabul edilen esas sözleşmesinin 9. Maddesine uygun olarak 2013 yılı hesap dönemi için Ticaret Sicili'ne tescil tarihinden itibaren hüküm ifade etmek üzere Yönetim Kurulu'nun altı kişiden oluşmasına ve görev sürelerinin bir yıl olarak belirlenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca; altı üyeden ikisinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak belirlenmesine, Genel Kurul tarafından oybirliği ile karar verildi.

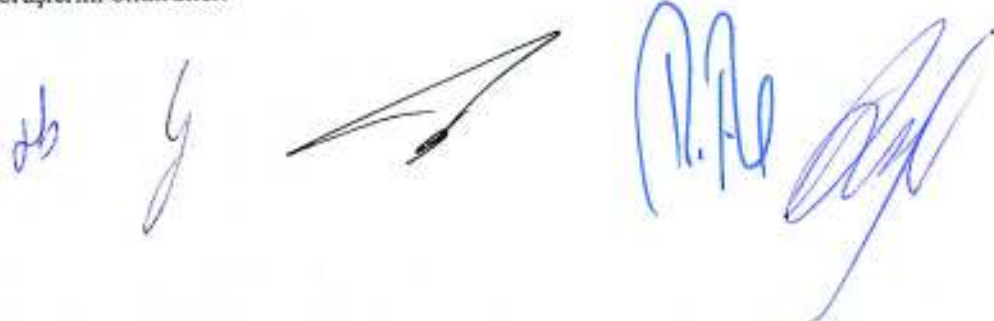
Yönetim Kurulu üye seçimi ile ilgili verilen önergeler okundu. Başka önerge olup olmadığı soruldu. Başka önerge olmadığı görüldükçe herbiri toplantıda hazır bulunan,

- A grubu pay sahiplerinin salt çoğunluk üzerinde çoğunlukla aday gösterdiği; Sayın İbrahim POLAT (28024977436), Sayın Bülent ZİHNALİ (15827409028) ;
- B grubu hissedarların salt çoğunluk üzerinde çoğunlukla aday gösterdiği; Sayın Baran DEMİR (12616102290)
- Diğer hissedarların aday gösterdiği; Sayın İbrahim Fikret POLAT (28000978228) ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Sayın İsmet MİLÖR (26785458768) ve Sayın Meriç ESMER'in (46546346424) seçilmelerine

ilişkin önerge Genel Kurulun onayına sunuldu. Genel Kurul, teklif edilen yönetim kurulu üyelerinin bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

10- Gündemin 10.maddesine geçildi. 2013 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunun bağımsız olmayan üyelerine ve komite üyelerine ücret ödenmemesine, Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin her birine aylık 5.000 TL brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

11- Gündemin 11. Maddesine uygun olarak SPK'nun Seri:IV, No:41 Tebliği'nin 4. maddesi kapsamında 2012 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen, aşağıdaki tabloda yeralan pay sahibi temsilcileri menfi görüşlerini bildirdiler.



EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

26 Nisan 2013 Tarihinde Saat 10³⁰'da Yapılan
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAĞI

SİCİL NO	PAY SAHİBİ	Hisse Adedi	TEMSİLCİ
13969538	DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	62.696.105	H.VUSLAT SÜMEN
13969545	DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND	122.583.200	H.VUSLAT SÜMEN
14009119	CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND	2.471.100	H.VUSLAT SÜMEN
14242282	EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN	46.559.600	H.VUSLAT SÜMEN
23463671	EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC	1.424.500	H.VUSLAT SÜMEN
28775327	T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	1.942.300	H.VUSLAT SÜMEN
	OLD MUTUAL GLOBAL FUNDS PLC.	10.206.000	H.VUSLAT SÜMEN
36064826	MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND	1.437.900	H.VUSLAT SÜMEN

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, Sosyal yardım amacıyla 300,00 TL bağışta bulunulduğu hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen, aşağıdaki tabloda yeralan pay sahibi temsilcileri menfi görüşlerini bildirdiler.

SİCİL NO	PAY SAHİBİ	Hisse Adedi	TEMSİLCİ
13969538	DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	62.696.105	H.VUSLAT SÜMEN
13969545	DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND	122.583.200	H.VUSLAT SÜMEN
14009119	CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND	2.471.100	H.VUSLAT SÜMEN
14242282	EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN	46.559.600	H.VUSLAT SÜMEN
23463671	EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC	1.424.500	H.VUSLAT SÜMEN
28775327	T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	1.942.300	H.VUSLAT SÜMEN
	OLD MUTUAL GLOBAL FUNDS PLC.	10.206.000	H.VUSLAT SÜMEN
36064826	MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND	1.437.900	H.VUSLAT SÜMEN

13- Yönetim hakimiyetini 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 hususları ile ilgili olarak 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığına dair Genel Kurul'a bilgi verildi. Söz konusu işlemlerle ilgili olarak 2013 faaliyet dönemi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi hususu Başkan tarafından oy sunuldu. Genel Kurul tarafından gerekli iznin verilmesine 149.037 ret oya karşılık 53.973.990,670 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Buna göre, Şirket adına 3.kişilere toplam 9.828.184 TL. teminat verilmiştir. Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin Şirketin özkaynaklarına oranı 31/12/2012 tarihi itibarıyla % 6'dır. Şirket aynı tarih itibarıyla 3.Kişilerden toplam 72.054.355 TL. teminat almıştır. Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen, aşağıdaki tabloda yeralan pay sahibi temsilcileri menfi görüşlerini bildirdiler.

SİCİL NO	PAY SAHİBİ	Hisse Adedi	TEMSİLCİ
13969538	DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	62.696.105	H.VUSLAT SÜMEN
13969545	DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND	122.583.200	H.VUSLAT SÜMEN
14009119	CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND	2.471.100	H.VUSLAT SÜMEN
14242282	EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN	46.559.600	H.VUSLAT SÜMEN
23463671	EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC	1.424.500	H.VUSLAT SÜMEN
28775327	T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	1.942.300	H.VUSLAT SÜMEN
	OLD MUTUAL GLOBAL FUNDS PLC.	10.206.000	H.VUSLAT SÜMEN
36064826	MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND	1.437.900	H.VUSLAT SÜMEN

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 Nisan 2013 Tarihinde Saat 10 ³⁰'da Yapılan
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAĞI

15- Toplantıya katılan ortaklardan Hamza İl söz aldı. Finansal tablolar ile ilgili soruları olduğunu iletti, konu hakkında Şirket yönetimi açıklama yapmıştır. Toplantıya katılan ortaklar 2013 yılının Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. için hayırlı ve uğurlu olmasını dilediler. Başkaca söz alan olmadığından ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından Başkan tarafından ortaklara teşekkür edilerek toplantıya son verildi. İş bu tutanak 4 adet olarak toplantı mahallinde tanzim edildi, okunarak imzalandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
A.Gülsüm MARASALI



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Halil BACAKSIZ



Toplantı Başkanı
İbrahim POLAT



Oy Toplama Memuru
Bülent ZİHNALİ



Tutanak Yazmanı
Baran DEMİR

