

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06/05/2014 Tarihinde Saat 11⁰⁰'da Yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri
(A-B Grubu Pay Sahipleri) Olağan Genel Kurul Toplantısı

TOPLANTI TUTANAĞI

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 06/05/2014 tarihinde, saat 11⁰⁰'da, şirketin Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa/İZMİR adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Müdürlüğü'nün 15.04.2014 tarih ve 1134 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.A.Gülsüm MARASALI ve Sn.Nuray ERSEN 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 14.04.2014 tarih 8549 sayılı nüshasında, Dünya gazetesinin 11.04.2014 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, 11,126 TL'lık sermayeye karşılık 1.112,60 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 2.873,40 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanun 431 inci maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesi gereğince, asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesinin 5 inci ve 6 ıncı fıkraları gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın Bülent ZİHNALI 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 ZİHNALI, 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 ZİHNALI tarafından açılarak 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- 06.05.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, aynen oy birliği ile kabul edildi.



EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06/05/2014 Tarihinde Saat 11⁰⁰'da Yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri
(A-B Grubu Pay Sahipleri) Olağan Genel Kurul Toplantısı

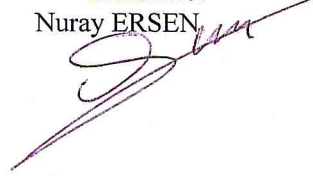
TOPLANTI TUTANAĞI

4- Toplantıya katılan ortaklar 2014 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
Nuray ERSEN



Oy Toplama Memuru
Bülent ZİHNALİ



Tutanak Yazmanı
Baran DEMİR



Toplantı Başkanı
İbrahim POLAT

