

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

05/05/2015 Tarihinde Saat 10⁰⁰'da Yapılan

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAĞI

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/05/2015 tarihinde, saat 10⁰⁰'da, şirketin Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa/İZMİR adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Müdürlüğü'nün 04.05.2015 tarih ve 908 sayılı yazılarıyla 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 15.04.2015 tarih 8801 sayılı nüshasında, Dünya gazetesinin 13.04.2015 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, 2.674.390,86 TL.'lik sermayeye karşılık 267.439.086 adet hissenin asaleten, 47.246.673,64 TL.'lik sermayeye karşılık 4.724.667.364 adet hissenin vekaleten, 6.035.837 TL.'lik sermayeye karşılık 603.583.700 adet hissenin temsilen olmak üzere 55.956.901,50 TL sermayeye karşılık 5.595.690.150 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanun 431 inci maddesi ve 28 Kasım 212 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 ncı fıkraları gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. 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 FARAÇ FEHİMİ'nin 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 1 inci maddesi 'ne geçildi. Toplantı Başkanlığı'nın 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 ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Gündemin 2. Maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun 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) duyurulduğu bilgisi verildi. Bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığı, sadece faaliyet raporunda yer alan Yönetim Kurulu'nun mesajının okunmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önergenin oy birliği ile kabul edilmesi üzerinde 2014 yılı Yönetim Kurulu mesajı Genel Müdür Sayın Göksen YEDİGÜLLER tarafından okundu. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05/05/2015 Tarihinde Saat 10⁰⁰'da Yapılan
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

3- Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin olarak, AS Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan rapor özeti Mali İşler Müdürü Sayın Bülent SABUNCU tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, Sayın pay sahiplerine sadece bilgi verildi.

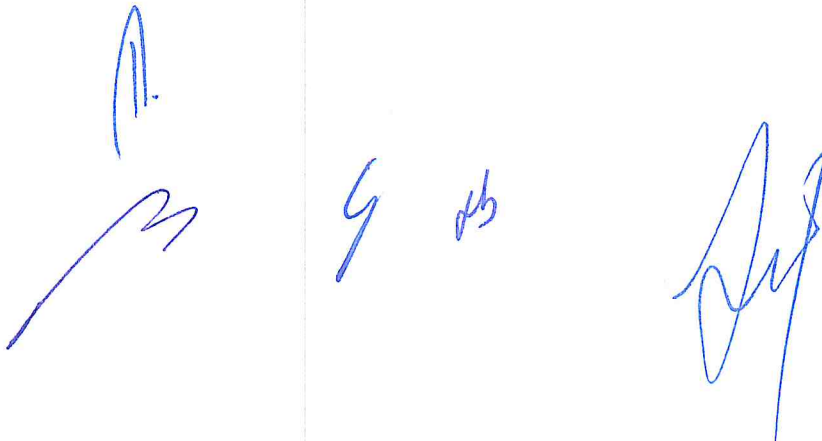
4- Gündemin 4. Maddesi gereğince; Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, 2014 yılı finansal tablolarının Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun 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) duyurulduğu bilgisi verildi. Mali İşler Müdürü Sayın Bülent SABUNCU tarafından, finansal durum tablosu ve gelir tablosu özeti okundu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

5- Gündemin 5. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların olumlu oyuyla oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Gündemin 6. Maddesi gereğince; 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun 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) duyurulduğu bilgisi verildi. Gündem maddesi ile ilgili olarak verilen önergeye göre "Kar Dağıtım Politikası" nın tekrar okunmaması önerildi. Yapılan oylamada 52.496.372,4966 kabul, 3.460.529 red oyuna karşı oy çokluğu ile kar dağıtım politikasının okunmaması kabul edildi.

7- Gündemin 7.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 2014 Yılı Kar Dağıtım Teklifinin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun 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) duyurulduğu bilgisi verildi.

2014 Yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Kanunu ve ek mevzuatına göre hesaplanan 2014 yılı karından kanuni olarak ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği şekliyle; A grubu imtiyazlı pay sahiplerine 1,00 TL. nominal değerli hisse için 193.661,15 TL. brüt , 164.611,97 TL. net, B grubu imtiyazlı pay sahiplerine 1,00 TL. nominal değerli hisse için 80.692,14 TL. brüt , 68.588,32 TL net , C grubu adi hisse sahiplerine 1,00 TL. nominal değerli hisse için 0,2568 TL. brüt , 0,2183 TL. net , Yönetim Kurulu Üyelerine ise 1.263.638,98TL brüt olmak üzere toplam 24.302.324,35 TL. brüt nakit temettü ödenmesi, kalan 11.813.366,57 TL.'nın olağan üstü yedek olarak ayrılması, tüm temettü ödemelerinin 10 Haziran 2015 tarihinde yapılması, Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi olduğu gibi Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi



EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05/05/2015 Tarihinde Saat 10⁰⁰'da Yapılan
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

8- Bağımsız üyeler dâhil yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi ile ilgili gündemin 8. maddesine geçildi.

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

İlişkin öneriler, Genel Kurulun onayına sunuldu. Genel Kurul, teklif edilen yönetim kurulu üyelerinin bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 146.077 red oyuna karşılık, 55.810.824,4966 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Gündemin 9.maddesine geçildi. 2015 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunun bağımsız olmayan üyelerine ve komite üyelerine ücret ödenmemesine, Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin her birine aylık 5.500 TL brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Gündemin Bağımsız Dış Denetim firmasının seçiminin Genel Kurul onayına sunulmasına ilişkin 10. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:28 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2015 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilmiş olan "MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." seçiminin onaylanması, Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, Şirketin sosyal yardım amacıyla 1.200,00 TL bağışta bulunduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Ayrıca 2015 yılında yapılacak bağışlar için 5.000,00 TL. üst sınır belirlenmesine ilişkin önerge oylamaya sunuldu. 5.718.715 red oyuna karşılık, 50.238.186,4966 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

12- Gündemin 12. Maddesine uygun olarak SPK'nun Seri:IV, No:41 Tebliği'nin 4. maddesi kapsamında 2014 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.

13- 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.

14- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususları ile ilgili olarak 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığına dair Genel Kurul'a bilgi verildi.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05/05/2015 Tarihinde Saat 10⁰⁰'da Yapılan
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

15- Gündemin 17. Maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi hususu Başkan tarafından oylamaya sunuldu. Genel Kurul tarafından gerekli iznin verilmesine, 3.750.251 red oyuna karşılık 52.206.650,4966 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

16- Toplantıya katılan ortaklar 2015 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



Oy Toplama Memuru
Bülent ZİHNALİ



Tutanak Yazmanı
Baran DEMİR



Toplantı Başkanı
İbrahim POLAT

