

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05/05/2016 Tarihinde Saat 10⁰⁰'da Yapılan
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 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 04.05.2016 tarih ve 15769141 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.A.Gülsüm MARASALI ve Sn.Ömer YILMAZ'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 15.04.2016 tarih 9055 sayılı nüshasında, Dünya gazetesi ve Yeniasır gazetesinin 14.04.2016 tarihli baskılarında, Şirketin www.egeseramik.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek, süresi içerisinde yapılmıştır.

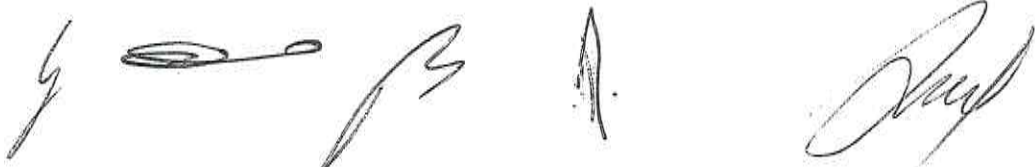
Hazır Bulunanlar Listesinin incelemesinden, şirketin toplam 75.000.000.-TL.'lik sermayesine tekabül eden 7.500.000.000 adet hisseden, 2.921.761,8525 TL.'lik sermayeye karşılık 292.176.185,25 adet hissenin asaleten, 47.132.883,638 TL.'lık sermayeye karşılık 4.713.288.363,80 adet hissenin vekaleten, 7.874.427,048 TL.'lık sermayeye karşılık 787.442.704,80 adet hissenin temsilen olmak üzere 57.929.072,5385 TL sermayeye karşılık 5.792.907.253,85 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.nci 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.Mehmet BAŞTAŞ'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 oyunu 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 oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı İbrahim Polat, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Bülent ZİHNALİ'yi ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Baran DEMİR'i atadı. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesine 10.800 red oyuna karşı, 57.918.272,5385 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

2- Gündemin 2. Maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2015 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.egeseramik.com internet



EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05/05/2016 Tarihinde Saat 10⁰⁰'da Yapılan
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

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 10.800 red oyuna karşı, 57.918.272,5385 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edilmesi üzerine 2015 yılı Yönetim Kurulu mesajı Genel Müdür Sayın Göksen YEDİĞÜLLER tarafından okundu. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yapılan oylama sonucunda 10.800 red oyuna karşı, 57.918.272,5385 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak, MBK Bağımsız Denetim ve SMMM 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, 2015 yılı finansal tablolarının Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2015 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 tablolar özeti okundu. Yapılan oylama sonucunda 10.800 red oyuna karşı, 57.918.272,5385 kabul oyuyla ile, oy çokluğu 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 170.276 red oyuna karşı, 54.848.919,2035 kabul oyu ile oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Gündemin 6. Maddesi gereğince; 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2015 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 değişen bölümlerinin okunması önerildi. Yapılan oylama sonucunda 10.800 red oyuna karşı, 57.918.272,5385 kabul oyuyla, oy çokluğu ile önerge kabul edilerek Kar Dağıtım Politikası'na eklenen bölümler okundu. Şirketin 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" 10.800 red oyuna karşı, 57.918.272,5385 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

7- Gündemin 7.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 2015 Yılı Kar Dağıtım Teklifinin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2015 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.

2015 Yılı kârının dağıtılmaması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Kanunu ve ek mevzuatına göre hesaplanan 2015 yılı karından kanuni olarak ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05/05/2016 Tarihinde Saat 10⁰⁰'da Yapılan
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

esas sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği şekliyle; karın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere ayrılması Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi, 10.800 red oyuna karşı, 57.918.272,5385 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

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 , Sayın Bülent ZİHNALİ , Sayın Baran DEMİR (seçilmesi 375.490 red oyuna karşı, 57.553.582,5385 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.
- B grubu hissedarların salt çoğunluk üzerinde çoğunlukla aday gösterdiği; Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Sayın İsmet MİLÖR'ün seçilmesi 375.490 red oyuna karşı, 57.553.582,5385 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.
- C Grubu diğer hissedarların aday gösterdiği; Sayın İbrahim Fikret POLAT , ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Sayın Dilek NAM'ın (seçilmesi 375.490 red oyuna karşı, 57.553.582,5385 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Genel Kurul, teklif edilen yönetim kurulu üyelerinin bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmeleri, 375.490 red oyuna karşı, 57.553.582,5385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Gündemin 9.maddesine geçildi. 2016 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız olmayan üyelerine ve komite üyelerine ücret ödenmemesine, Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin her birine aylık 5.500 TL brüt ücret ödenmesi 210.402 red oyuna karşı, 57.718.670,5385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

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 2016 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 64.325 red oyuna karşı, 57.864.747,5385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, Şirketin sosyal yardım amacıyla 100,00 TL bağışta bulunduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Ayrıca 2016 yılında yapılacak bağışlar için 5.000,00 TL. üst sınır belirlenmesine ilişkin önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 7.376.892,048 red oyuna karşı, 50.552.180,4905 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Gündemin 12. Maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10.maddesi uyarınca ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05/05/2016 Tarihinde Saat 10⁰⁰'da Yapılan
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağı öngörüsü, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2015 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 ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin olarak ayrıntılı bilginin tekrar okunmaması önerildi. Yapılan oylamada önerge 359.659 red oyuna karşı, 57.569.413,5385 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem maddesi 359.659 red oyuna karşı, 57.569.413,5385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

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 sıhrı 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 girmedikleri hususları ile ilgili olarak 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığına dair Genel Kurul'a bilgi verildi.

15- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi hususu Başkan tarafından oylamaya sunuldu. Genel Kurul tarafından gerekli iznin verilmesi, 359.659 red oyuna karşı, 57.569.413,5385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

16- Toplantıya katılan ortaklar, yeni yatırımları çok isabetli bulduklarını belirterek 2016 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

Oy Toplama Memuru
Bülent ZİHNALİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Temsilcisi
Ömer YILMAZ

Tutanak Yazmanı
Baran DEMİR

Toplantı Başkanı
İbrahim POZAT