

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

09/05/2017 Tarihinde Saat 10⁰⁰'da Yapılan

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAĞI

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09/05/2017 tarihinde, saat 10⁰⁰'da, şirketin Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa/İZMİR adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Müdürlüğü'nün 05.05.2017 tarih ve 24762336 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Adil KILIÇ 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 18.04.2017 tarih 9308 sayılı nüshasında, Dünya gazetesi ve Yeniasır gazetesinin 18.04.2017 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, 2.979.260,3346 TL.'lik sermayeye karşılık 297.926.033,46 adet hissenin asaleten, 47.132.883,638 TL.'lik sermayeye karşılık 4.713.288.363,80 adet hissenin vekaleten, 3.114.429 TL.'lik sermayeye karşılık 311.442.900,00 adet hissenin temsilen olmak üzere 53.226.572,9726 TL sermayeye karşılık 5.322.657.297,26 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, 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.nci 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 ZİHNALİ tarafından genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı konusunda ve oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. 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'yı ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Baran DEMİR'i atadı. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2- Gündemin 2. Maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde 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 üzerine, 2016 yılı Yönetim Kurulu mesajı Genel Müdür Sayın Gökse YEDİGÜLLER tarafından okundu. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin olarak, MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan rapor özeti Mali İşler Müdürü Sayın Bülent

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09/05/2017 Tarihinde Saat 10⁰⁰'da Yapılan
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

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, 2016 yılı finansal tablolarının Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde 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 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 oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

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

Ortaklara, Kamu Aydınlatma platformunda, e-Genel Kurul ve Şirket internet sitesinde incelemeye sunulan, esas sözleşme 6.maddesi değişiklik tasarısının 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 116.421 ret oyuna karşı, 53.110.151,9726 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinde belirtilen 150.000.000.-TL. tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen Şirket Esas sözleşmesinin 6.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.375 sayılı ön izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan 25.01.2017 tarih ve 50035491-431.02- E-00022126785 sayılı ön izin yazılarına uygun olarak ekteki şekli ile değiştirilmesi 116.421 ret oyuna karşı, 53.110.151,9726 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. (T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı tadil metni tutanağa eklendi.)

7- Gündemin 7.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 2016 Yılı Kar Dağıtım Teklifinin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nda) duyurulduğu bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu kararına uygun şekli ile, net dağıtılabilir dönem karından Yönetim Kurulu Üyelerine kar payı verilmemesi, 5.572.340,83 TL'nin Ortaklara birinci kar payı olarak verilmesi, 2.897.617,23 TL'nin İmtiyazlı pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış mali tabloda, 471.995,81 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlarımıza aktarılması, tüm temettü ödemelerinin 02 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilmesi Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi olduğu gibi Genel Kurul tarafından 8.500 ret oyuna karşı, 53.218.072,9726 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09/05/2017 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 Sayın Bülent ZİHNALI Sayın Baran DEMİR seçilmesi 116.421 ret oyuna karşı, 53.110.151,9726 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 MİLOR'un seçilmesi 116.421 ret oyuna karşı, 53.110.151,9726 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 116.421 ret oyuna karşı, 53.110.151,9726 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.
- Genel Kurul, teklif edilen yönetim kurulu üyelerinin bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere bir yıllığına seçilmeleri, 116.421 ret oyuna karşı, 53.110.151,9726 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Gündemin 9.maddesine geçildi. 2017 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 116.421 ret oyuna karşı, 53.110.151,9726 kabul oyuyla, 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 2017 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 kabul edildi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, Şirketin sosyal yardım amacıyla 2016 yılı içerisinde herhangi bir bağışta bulunmadığı, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Ayrıca 2017 yılında yapılacak bağışlar için 5.000,00 TL. üst sınır belirlenmesine ilişkin önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1.337.458 ret oyuna karşı, 51.889.114,9726 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 işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

09/05/2017 Tarihinde Saat 10⁰⁰'da Yapılan

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAĞI

tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağı öngörüsü, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nda) duyurulduğu bilgisi verildi. Gündem maddesi ile ilgili olarak verilen önergeye göre İlişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin olarak ayrıntılı bilginin tekrar okunmaması önerildi. Yapılan oylamada önerge 1.337.458 ret oyuna karşı, 51.889.114,9726 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem maddesi 1.337.458 ret oyuna karşı, 51.889.114,9726 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 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 girmedikleri hususları ile ilgili olarak 2016 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, 116.421 ret oyuna karşı, 53.110.151,9726 kabul oyuyula, oy çokluğu ile kabul edildi.

16- Toplantıya katılan ortaklar, yeni yatırımları çok isabetli bulduklarını belirterek 2017 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

Adil KILIÇ



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Temsilcisi

Ömer YILMAZ



Oy Toplama Memuru

Bülent ZİHNALİ



Tutanak Yazmanı

Baran DEMİR



Toplantı Başkanı

İbrahim POLAT



EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Sermaye: Madde 6- Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.1993 tarih ve 369 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 (Yüzellimilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) kuruş nominal değerde 15.000.000.000 (Onbeşmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.000.000,00 (Yetmişbeşmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye, beheri 1 (Bir) kuruş Değerde 7.500.000.000 (yedimilyarbeşyüz-milyon) paya bölünmüş olup bunların ; 1.200 (binikiyüz) payı A Grubu nama, 1.800 (binsekizyüz) payı B Grubu nama, 7.499.997.000 (yedimilyardörtüyüzdoksan dokuz milyondokuzyüzdoksanyedibin) payı C Grubu hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye arttırmaya, nama ve hamiline pay çıkartmaya ve sermaye artışlarında payların nama ve hamiline ait olanların miktarlarını belirlemeye, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üzerinde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Şirket Ana Sözleşmesi değişikliği için yapılacak Ortaklar Genel Kurul toplantısında pay sahipleri taahhüt ettikleri sermaye oranında oy kullanırlar. Borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde satın alınanlar hariç olmak üzere, borsada işlem görmeyen nama yazılı payları devretmek isteyen nama yazılı pay sahibi ortaklar, bu isteklerinin onaylanması için Şirket'in Yönetim Kurulu'na hitaben yazdıkları bir dilekçe ile başvururlar. Şirket yönetim kurulu aşağıda belirtilen önemli sebeplerden birini öne sürerek onay istemini reddedebilir. Bununla birlikte, borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahipleri, paylarını aynı grup paylara sahip diğer pay sahiplerine serbestçe devredebilirler ya da onlar lehine payları üzerinde intifa hakkı tesis edebilirler.	Sermaye: Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.1993 tarih ve 369 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 (Yüzellimilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) kuruş nominal değerde 15.000.000.000 (Onbeşmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.000.000,00 (Yetmişbeşmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye, beheri 1 (Bir) kuruş Değerde 7.500.000.000 (yedimilyarbeşyüz-milyon) paya bölünmüş olup bunların ; 1.200 (binikiyüz) payı A Grubu nama, 1.800 (binsekizyüz) payı B Grubu nama, 7.499.997.000 (yedimilyardörtüyüzdoksan dokuz milyondokuzyüzdoksanyedibin) payı C Grubu hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye arttırmaya, nama ve hamiline pay çıkartmaya ve sermaye artışlarında payların nama ve hamiline ait olanların miktarlarını belirlemeye, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üzerinde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Şirket Ana Sözleşmesi değişikliği için yapılacak Ortaklar Genel Kurul toplantısında pay sahipleri taahhüt ettikleri sermaye oranında oy kullanırlar. Borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde satın alınanlar hariç olmak üzere, borsada işlem görmeyen nama yazılı payları devretmek isteyen nama yazılı pay sahibi ortaklar, bu isteklerinin onaylanması için Şirket'in Yönetim Kurulu'na hitaben yazdıkları bir dilekçe ile başvururlar. Şirket yönetim kurulu aşağıda belirtilen önemli sebeplerden birini öne sürerek onay istemini reddedebilir. Bununla birlikte, borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahipleri, paylarını aynı grup paylara sahip diğer pay sahiplerine serbestçe devredebilirler ya da onlar lehine payları üzerinde intifa hakkı tesis edebilirler.

EGE SERAMİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Mik. Fab. Ankara Asf. 26 Km Kemalpaşa/İZMİR
Tef. 0312 325 54 1700 Fax: 878 12 54 Telex: 51804
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tahsin V.D., 325 005 5424
Tic. Sic. No: 614 K-575 www.egeseramik.com
Mersis No: 0-3250-0554-2400011

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerinin, aynı grup paylara sahip pay sahipleri ve İştirakleri dışında üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri ya da intifa hakkı tesisleri bakımından ise, Şirket; a) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("Rakip") ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dâhil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi; b) Şirketin, işletme konusunun veya ekonomik bağımsızlığının korunması açısından; Şirket sermayesinde nama yazılı payların oluşturduğu sermayenin % 20 sini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi; durumunda, bu hususları önemli bir sebep olarak kabul ederek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir. Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerinin, aynı grup paylara sahip pay sahipleri ve İştirakleri dışında üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri ya da intifa hakkı tesisleri bakımından ise, Şirket; a) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("Rakip") ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dâhil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi; b) Şirketin, işletme konusunun veya ekonomik bağımsızlığının korunması açısından; Şirket sermayesinde nama yazılı payların oluşturduğu sermayenin % 20 sini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi; durumunda, bu hususları önemli bir sebep olarak kabul ederek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir. Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.