



EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**26/04/2018 TARİHLİ 2017 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

26/04/2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin;

- Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26/04/2018, Perşembe günü saat 10:00'da
- İmtiyazlı pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26/04/2018, Perşembe günü saat 11:00'de

Ekte takdim edilen gündemdeki hususları görüşüp karara bağlamak üzere, Ankara Karayolu 26.Km Kemalpaşa İzmir adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

2017 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.egeseramik.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.egeseramik.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.egeseramik.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0 232 878 17 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup, borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin kimliklerini saptamaya yarayabilecek kimlik belgeleri ile yukarıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacak olan toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

a. ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

Oy haklarının kullanımına yönelik esas mukavelemizde bir imtiyaz yoktur. Pay sahiplerimizin açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla, oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Pay Sahibi	Pay Tutarı(TL)	Pay Oranı	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı
İbrahim Polat Holding A.Ş.	45.686.918,95	60,92%	4.568.691.895	60,92%
Diğer	29.313.081,05	39,08%	2.931.308.105	39,08%
Toplam	75.000.000	100,00%	7.500.000.000	100,00%

b. ŞİRKETİMİZ VEYA BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZIN ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK YÖNETİM VE FAALİYET DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirketimiz'in geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

c. PAY SAHİPLERİNİN, SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN VE ŞİRKETİN İLGİLİ OLDUĞU DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GÜNDEME MADDE KONULMASINA İLİŞKİN TALEPLERİ

Pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve Şirketimizin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep olmamıştır.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

26/04/2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Gerekeçe: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslar ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divan'ının seçimi genel kurulun onayına sunulacaktır.

- 2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Gerekçe: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında, Olağan Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkez adresinde, www.egeseramik.com internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak, hissedarlarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

- 3- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Gerekçe: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında, Olağan Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkez adresinde, www.egeseramik.com internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunarak, hissedarlarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

- 4- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Gerekçe: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında, Olağan Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin merkez adresinde, www.egeseramik.com internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

- 5- Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Gerekçe: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz 2017 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

- 6- Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Gerekçe: Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017- 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen kâr dağıtım önerimiz, Genel Kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır.

- 7- 2018 yılı için Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi,

Gerekçe: Sermaye Piyasası ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı belirlenecek ve önerilen adaylar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK'de sunulmaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından Sayın Tuba GÖKTEPE TARLAN ve Sayın Dilek NAM bağımsızlık kriterlerine haizdir.

- 8- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve ücret benzeri her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,

Gerekçe: *Ücret Politikası çerçevesinde 2018 yılında yönetim kurulu ve komite üyelerine ödenecek aylık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.*

- 9- 2018 yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Gerekçe: *6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, 2018 yılına ait Denetçi ve Bağımsız Denetim Şirketi olarak "AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesinin, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

- 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yardım ve bağışlar konusunda bilgi verilmesi, 2018 yılında yapılacak yardım ve bağışların üst sınırının belirlenmesi, bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,

Gerekçe: *Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin ilgili maddesi gereğince, 2017 yılında gerçekleştirilen bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecek ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği, 2018 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.*

- 11- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, ilişkili taraflarla 2017 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,

Gerekçe: *Sermaye Piyasası Kanunu mevzuat hükümleri gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Bilgilendirme maddesi olduğu için ayrıca oylama yapılmayacaktır.*

- 12- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Gerekçe: *Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği; Şirketimizin üçüncü kişilere vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Bilgilendirme maddesi olduğu için ayrıca oylama yapılmayacaktır.*

- 13- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, 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 girmediği konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince bilgi verilecektir. Bilgilendirme maddesi olduğu için ayrıca oylama yapılmayacaktır.

14- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda Yönetim Kurulu'na izin verilmesi,

Gerekçe: Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümleri gereği, işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un izni ile mümkündür. Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi ve yıl içerisinde işlem yapılmadığı hususu, Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

15- Dilekler ve Kapanış

Gerekçe: Şirketimiz hakkında temenni, istek ve görüşler paylaşılacak ve ayrıca oylama yapılmayacaktır.

EKLER:

EK-1 Vekaletname Örneği

EK-2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK-3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

EK:1

VEKALETNAME

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Pay sahibi bulunduğum/bulunduğumuz Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 10:00'da Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa İzmir adresinde yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİNİN

- a) Adedi – Nominal değeri :
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- c) Hamiline / Nama yazılı olduğu :

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

İmzası:

Adresi:

Not:

1. (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.
2. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.
3. Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

EK-2

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZ GEÇMİŞLERİ

İBRAHİM POLAT

Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İbrahim Polat 1931 yılında Erzurum'un Aşkale İlçesinde doğdu. Genç yaşta inşaat müteahhitliğine başlayarak İstanbul'da çok sayıda seçkin bina yaptı.1972'de İzmir'de Ege Seramik Fabrikalarını kurarak başladığı sanayi sektöründeki girişimlerine daha sonra seramik sağlık gereçleri ve madencilik ve enerji alanlarını da kattı. 1993 yılında İstanbul Polat Renaissance Hotel ile Turizm Sektörüne giriş yaptı. İşadamlığı ve girişimciliği yanında sosyal yardım ve yatırımlara da önem veren İbrahim Polat, sosyal ve kültürel amaçlı bir çok vakıfta da kurucu üye olarak yer almıştır. 2007 yılında yayımlanan “Alnımın Teri” isimli kitabı bulunmaktadır.

BÜLENT ZİHNALİ

Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bülent Zıhnalı, 1949 yılında İzmir'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 1974-1975 yıllarında T.C. Paris Büyükelçiliğinde Sosyal Hizmetler Uzmanı olarak görev yaptı. 1 Nisan 1975 tarihinde yeni kurulmakta olan Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de göreve başladı. Sırası ile Personel Şefi, Ticaret Müdür Yardımcısı, Ticaret Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür, Sanayi Koordinatörü ve Seramik Grup Başkanlığı yaptıktan sonra, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Operasyon Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

BARAN DEMİR

Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

1960 yılında Ankara'da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat -Maliye bölümünü bitirdi. ABD'de Western Michigan University'de Ekonomi dalında master yaptı. İş hayatına 1982 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzman Muavini olarak başladı. Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1991-1996 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yaptı. Kasım 1996'da İbrahim Polat Holding'de göreve başladı. Holding Genel Müdürlüğü, Mali İşler Koordinatörlüğü, Mali İşler Grup Başkanı görevlerinde bulundu. Halen İbrahim Polat Holding CEO görevini sürdürmekte olup, grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve üyeliği görevlerinde bulunmaktadır. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ruhsatlarına sahip olup, vergi konusunda yayınlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Evli olup, İngilizce bilmektedir.

İBRAHİM FİKRET POLAT

Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

23/09/1984 yılında Boston Massachusetts doğdu. İlk ve Orta öğretimini Şişli Terakki Lisesi'nde Lise öğrenimini ise Ata Koleji'nde tamamladı. 2010 yılında Yeditepe Üniversitesinden mezun oldu. Öğrenimi sırasında İbrahim Polat Holding grubu şirketlerde çeşitli görevlerde bulundu. Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan İbrahim Fikret POLAT, 2011 yılından beri Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmaktadır. Evli olup, İngilizce bilmektedir.

DİLEK NAM

Halen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

07.07.1961 tarihinde doğdu. 1987 yılında 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Sırasıyla BMC Otomobilcilik ve Tic. A.Ş. Genel Koordinatör Asistanı, Bulut& Bulut Hukuk Ofisi'nde avukat, serbest avukatlık görevlerinde bulundu, halen ABD Hava Kuvvetleri 425. Hava üssünde hukuk müşaviri olarak görev yapmaktadır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Aldığı Eğitimler:

- 1987 Uluslararası Hukuk Kursu, Pentagon, Washington D.C 1998
- Müzakere ve Alternatif Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri, USD A Graduate School 1998
- Danışmanlık ve Hukuki Yardım Eğitimi, US Army Judge Advocate School Garmish, Germany, 2000
- Çevre Hukuku Sertifika Programı, Judge Advocate General Law School, Montgomery, Alabama 2001
- Uluslararası Hukuk Kursu, RAF Mildenhall, UK, 2001
- Yurt içi ve yurt dışında hukuki konularda çeşitli seminerler, konferans ve workshoplar

Mesleki Üyelikler:

İzmir Barosu

Türk Ceza Hukuku Demeği

TUBA GÖKTEPE TARLAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayıdır.

14/09/1962 İzmir'de doğdu. İzmir Amerikan Lisesi'nde okudu. 1984 yılında Ege Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölümü'nden mezun oldu. 2016 yılında Yaşar Üniversitesi'nde İş Mühendisliği Master Programını tamamladı.

Sırasıyla İzmir Pamuk Mensucatı T.A.Ş. İhracat Bölümü, Özgür Atermit Sanayi ve Ticaret A.Ş. İhracat Sorumlusu, BMC Otomotiv Mamulleri Pazarlama A.Ş. İhracat Sorumlusu, Valeo Otomotiv Sistemleri Endüstrisi A.Ş. Satış Sorumlusu görevlerinde bulundu. Halen, Ayda Gıda Ltd. Şti. Ortağı ve Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

TSE-ISO 9000 Kalite Sistem İç Denetçi Belgesi, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Kadın Girişimci Yönetici Enstitüsü (2013) ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ve Talimhane Yönetici Gelişim Programı (2012) Katılım Belgeleri mevcuttur. Evli olup, İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir.

EK-3

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA 2018 YILI İÇİN ADAY GÖSTERİLECEK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI HAKKINDA

Şirketimizin 26/04/ 2018 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda; 2018 yılı için Bağımsız Yönetim kurulu üyeliğine aday olanların listesi aşağıdadır:

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi;

1. DİLEK NAM
2. TUBA GÖKTEPE TARLAN

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

“Bağımsız Üye” adaylığına başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- a) Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ilişkili taraflarından biri veya Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımların arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde, Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %1 seviyesi üzerinde hissedarı olmadığımı,
- e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

- h)** Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- i)** Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Ege Seramik A.Ş.’nin işlerine zaman ayırabildiğimi,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.
Saygılarımla,

Adı Soyadı : DİLEK NAM
T.C. Kimlik No : 53842143640

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu’na;

“Bağımsız Üye” adaylığına başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- a)** Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ilişkili taraflarından biri veya Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımların arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b)** Son beş yıl içerisinde, başta Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c)** Son beş yıl içerisinde, Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d)** Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %1 seviyesi üzerinde hissedarı olmadığımı,
- e)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f)** Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- g)** Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

- h)** Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- i)** Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Ege Seramik A.Ş.'nin işlerine zaman ayırabildiğimi,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.
Saygılarımla,

Adı Soyadı : TUBA GÖKTEPE TARLAN
T.C. Kimlik No : 14786330428