

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
26/04/2018 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 2017 yılına ait İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/04/2018 tarihinde, saat 11⁰⁰'da, şirketin Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa/İZMİR adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Müdürlüğü'nün 24/04/2018 tarih ve 33814057 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Ömer YILMAZ ve Sn.Hilal CEBECİ MEŞE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Şirketin esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.04.2018 tarih 9551 sayılı nüshasında, Dünya ve Yenigün gazetelerinin 31.03.2018 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.

Hazırda bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 30.-TL'lık sermayesine tekabül eden 3.000 adet hisseden 17,608 TL'lık sermayeye karşılık 17,608 adet hissenin vekâleten, 10,607 TL'lık sermayeye karşılık 10,607 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 28,215 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.nci maddesinin 5. inci ve 6. inci 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'yi ve Tutanak Yazmanlığı' na Sayın Baran DEMİR'i atadı. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- 26/04/2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, aynen oy birliği ile kabul edildi.

3- Toplantıya katılan ortaklar 2018 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

Ömer YILMAZ



Oy Toplama Memuru

Bülent ZİHNALİ

Tutanak Yazmanı

Baran DEMİR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Temsilcisi

Hilal CEBECİ MEŞE



Toplantı Başkanı

İbrahim POLAT