

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26/04/2019 Tarihinde Saat 10 ⁰⁰'da Yapılan
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/04/2019 tarihinde, saat 10 ⁰⁰'da, şirketin Kemalpaşa OSB Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi Sk. No:297/1 Kemalpaşa/İZMİR adresinde, T.C.Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Müdürlüğü'nün 24.04.2019 tarih ve 43750321 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.A.Gülsüm MARASALI ve Sn.Salim ÇELİK'in 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 02.04.2019 tarih 9800 sayılı nüshasında, Dünya ve Yenigün gazetelerinin 30.03.2019 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, 3.691.134,7426 TL.'lik sermayeye karşılık, 3.691.134,7426 adet hissenin asaleten, 2.480.789 TL.'lik sermayeye karşılık, 2.480.789 adet hissenin Tevdi eden temsilcileri tarafından temsilen, 46.353.006,224 TL.'lik sermayeye karşılık 46.353.006,224 TL adet hissenin vekaleten, olmak üzere 52.524.929,9666 TL sermayeye karşılık 52.524.929,9666 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24.maddesi gereğince, asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın İbrahim POLAT, Sayın Baran DEMİR, Sayın Bülent ZİHNALİ, Sayın İbrahim Fikret POLAT'ın; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Dilek NAM ile Sayın Tuba TARLAN'ın ve Bağımsız Denetim Şirketi AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Denetçi Sayın Ergün KAYA'nın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.nci maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Bülent ZİHNALİ genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı konusunda ve oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın Bülent ZİHNALİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesine 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'ın Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Bülent ZİHNALİ'nin ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Baran DEMİR'in seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. 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 2018 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 kitapçığında 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, 2018 yılı Yönetim Kurulu mesajı Genel Müdür Sayın Gökse

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26/04/2019 Tarihinde Saat 10 ⁰⁰'da Yapılan
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

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. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin olarak, AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan rapor özeti Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aysel HATİPOĞLU tarafından okundu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

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, 2018 yılı finansal tablolarının Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2018 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 kitapçığında) 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 6.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 2018 Yılı Kâr Dağıtım Teklifinin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2018 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 kitapçığında) duyurulduğu bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu kararına uygun şekli ile, net dağıtılabılır dönem kârından Yönetim Kurulu Üyelerine kâr payı verilmemesi, 11.568.683,00 TL'nin Ortaklara birinci kâr payı olarak dağıtılması, 6.015.715,16 TL'nin İmtiyazlı pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılması, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış mali tabloya göre 2.725.000,00 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması, 13.415.601,84 TL'nin Ortaklara ikinci kâr payı olarak verilmesi, kalan tutarın olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlarımıza aktarılması, tüm temettü ödemelerinin 27 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilmesi, Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi olduğu gibi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

7- Gündemin 7.maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası", Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2018 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 kitapçığında) duyurulduğu bilgisi verildi. Bu nedenle, politikanın tekrar okunmasına gerek olmadığına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önergenin oy birliği ile kabul edilmesi üzerine, oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda kar/dağıtım politikası 255.740 ret oyuna karşı 52.269.189,9666 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26/04/2019 Tarihinde Saat 10 ⁰⁰'da Yapılan
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi ile ilgili gündemin 8. maddesine geçildi: Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üye adaylarını açıkladı. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında kamuya açıklandığı ve Şirket merkezinde ortakların incelemesine açık tutulduğu bilgisini verdi. Şirket Esas sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun altı kişiden oluşmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin bir sonraki yıl yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bir yıllığına seçilmesine; teklifler üzerine, Şirketin Yönetim Kurulu'nun üyeliklerine;

- A grubu pay sahiplerini temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sayın Murat POLAT ()'ın
 - A grubu pay sahiplerini temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sayın Bülent ZİHNALİ ()'nın,
 - A grubu pay sahiplerini temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sayın Baran DEMİR ()'ın,
 - C grubu pay sahiplerini temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sayın İbrahim Fikret POLAT ()'ın
 - C grubu pay sahiplerini temsilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sayın Dilek NAM ()'ın
 - B grubu pay sahiplerini temsilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sayın Tuba TARLAN ()'ın.
- seçilmeleri 46.593 ret oyuna karşı, 52.478.336,9666 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Gündemin 9.maddesine geçildi. 2019 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız olmayan üyelerine ve komite üyelerine ücret ödenmemesine, Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin her birine, izleyen ayın başından itibaren aylık 6.000.-TL brüt ücret ödenmesi yapılan oylama sonucunda 209.147 ret oyuna karşı, 52.315.782,9666 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Gündemin 10.maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, hazırlanan "Ücretlendirme Politikası", Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2018 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, politikanın tekrar okunmasına gerek olmadığına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önergenin oy birliği ile kabul edilmesi üzerine, oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda ücret politikası oy birliği ile kabul edildi.

11- Gündemin 11.maddesine geçildi. Şirketimiz Kurucularından Sn. İbrahim Polat'a "Onursal Başkan" ünvanının verilmesi hususu Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sn.İbrahim POLAT'a Onursal Başkan unvanı verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26/04/2019 Tarihinde Saat 10 ⁰⁰'da Yapılan
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

12- Gündemin Bağımsız Dış Denetim firmasının seçiminin Genel Kurul onayına sunulmasına ilişkin 12. 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 Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine; 2019 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Yönetim Kurulu'nca seçilen İstanbul Ticaret Sicilinde 612279 Ticaret Sicil No ile kayıtlı "AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." seçiminin onaylanması, Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

13- Gündemin 13.maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, hazırlanan "Bağış Politikası", Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2018 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, politikanın tekrar okunmasına gerek olmadığına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önergenin oy birliği ile kabul edilmesi üzerine, oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda bağış politikası oy birliği ile kabul edildi.

14- Gündemin 14.maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, hazırlanan "Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikasının", Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2018 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, politikanın tekrar okunmasına gerek olmadığına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önergenin oy birliği ile kabul edilmesi üzerine, oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası oy birliği ile kabul edildi.

15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, Şirketin sosyal yardım amacıyla 2018 yılı içerisinde herhangi bir bağışta bulunmadığı, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Ayrıca 2019 yılında yapılacak bağışlar için 30.000,00 TL. üst sınır belirlenmesine ilişkin önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 255.740 ret oyuna karşı, 52.269.189,9666 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

16- 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, 46.593 ret oyuna karşı, 52.478.336,9666 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

17- Gündemin 17. 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 işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26/04/2019 Tarihinde Saat 10 ⁰⁰'da Yapılan
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

18- 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.

19- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 hususları ile ilgili olarak 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığına dair Genel Kurul'a bilgi verildi.

20- Toplantıya katılan ortaklar, 2019 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.

Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
A.Gülsüm MARASALI

Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Salim GELİK

Oy Toplama Memuru
Bülent ZİHNALİ

Tutanak Yazmanı
Baran DEMİR

Toplantı Başkanı
İbrahim POLAT