

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30/03/2022 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 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/03/2022 tarihinde, saat 11:00'da, şirketin Kemalpaşa OSB Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi Sk. No:297/1 Kemalpaşa/İZMİR adresinde, T.C.Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Müdürlüğü'nün 29.03.2022 tarih ve 00073280545 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Salim ÇELİK ve Sn.Hüseyin Alper MARASALI'nın 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 07.03.2022 tarih 10531 sayılı nüshasında, 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 19,561 TL'lık sermayeye karşılık 1.956,10 adet hissenin vekâleten, 8,944 TL'lık sermayeye karşılık 894,40 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 2.850,50 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. ıncı fıkraları gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökse YEDİGÜLLER 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 Üyesi Sayın Gökse YEDİGÜLLER 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 Murat POLAT'ın Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Aysel HATİPOĞLU'nun ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Gökse YEDİGÜLLER'in seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

2- Gündemin Şirket esas değiştirilmesi yönündeki 2. Maddesine geçildi.

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 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen Şirket Esas sözleşmesinin 6.maddesinin T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-16922 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığından alınan 21.02.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072141319 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. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı tadil metni tutanağa eklendi.)

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
30/03/2022 Tarihinde Saat 11 ⁰⁰'da Yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri
(A-B Grubu Pay Sahipleri) Olağan Genel Kurul Toplantısı
TOPLANTI TUTANAĞI

3- 30.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, aynen oy birliği ile kabul edildi.

4- Toplantıya katılan ortaklar 2022 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.

Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Salim ÇELİK

Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Hüseyin Alper MARASALI

Oy Toplama Memuru
Aysel HATİPOĞLU

Tutanak Yazmanı
Göksen YEDİGÜLLER

Toplantı Başkanı
Murat POLAT