

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

09/06/2023 TARİHLİ 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

09/06/2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin;

- Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 09/06/2023 Cuma günü saat 10:00'da
- (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 09/06/2023 Cuma günü saat 11:00'de
- (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 09/06/2023 Cuma günü saat 11:30'da

ekte takdim edilen gündemdeki hususları görüşüp karara bağlamak üzere, “Kemalpaşa OSB Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi Sk. No:297/1 P.K.:35730 Kemalpaşa/İZMİR” adresindeki merkezimizde yapılacaktır.

2022 faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisi ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (KYUR) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezinde, www.egeseramik.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.egeseramik.com 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 Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin 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 MKK’dan, Şirketimizin www.egeseramik.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket merkezimizden (Tel: 0232 878 17 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak 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 rica ederiz.

Saygılarımızla,

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin Ekinde yer alan 1.3.1. Genel Kurul başlıklı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır.

1. ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 75.000.000,-TL olup, işbu sermayenin 210.000.000,-TL iç kaynaklardan ve 75.000.000,-TL nakden artırılmak suretiyle 360.000.000,-TL'na artırılmasına ilişkin işlemler devam etmekte olup, henüz tamamlanmamıştır.

Şirket'in 75.000.000,-TL'lık çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 1.200 adet nama yazılı (A) Grubu, 1.800 adet nama yazılı (B) Grubu ve 7.499.997.000 adet hamiline yazılı (C) Grubu olmak üzere toplam 7.500.000.000 adet paydan oluşmaktadır. (A) ve (B) Grubu paylar, Yönetim Kurulu üyelerinin aday gösterilmesinde ve kar dağıtımında imtiyazlıdır.

Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'uncu maddesinde, altı kişiden oluşan Yönetim Kurulunun iki üyesinin (A) Grubu pay sahiplerinin salt çoğunluğu ile tespit edilecekleri adaylar, bir üyesinin (B) Grubu pay sahiplerinin salt çoğunluğu ile tespit edilecekleri adaylar, diğer üç üyesinin ise hangi gruptan olduğuna bakılmaksızın pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçileceği hükme bağlanmıştır. Şirket Esas Sözleşmesinin "Karın Dağıtımı" başlıklı 26 'ncı maddesinde ise, birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan bakiye üzerinden %8 (A) Grubu ve %5 (B) Grubu pay sahiplerine kardan pay dağıtılacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, (A) Grubu paylar (B) ve (C) Grubu paylara göre, (B) Grubu paylar ise (C) Grubu paylara göre Yönetim Kurulu üyelerinin aday gösterilmesinde ve kar dağıtımında imtiyazlıdır.

Şirketimizin, sermaye artırımına başlanmadan önce 26.04.2023 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda verilmekte olup, Şirket sermayesini temsil eden paylar arasında oyda imtiyaz bulunmadığından pay sahiplerimizin sermayedeki payı ile sahibi olduğu oy hakları aynıdır.

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)	Oy Hakkı (Pay Adedi)	Oy Hakkı Oranı (%)
İbrahim Polat Holding A.Ş.	45.686.918,38	60,92	4.568.691.838	60,92
Diğer Ortaklar	29.313.081,62	39,08	2.931.308.162	39,08
TOPLAM	75.000.000,00	100,00	7.500.000.000	100,00

2. ŞİRKETİMİZİN FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK YÖNETİM VE FAALİYET DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN AZLI, DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA SEÇİMİ

Gündemin 8 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerimizin görev süresinin sona ermesi nedeniyle Şirket Esas Sözleşmesinin 9 ve 10 uncu maddeleri gereği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri Ek 3'te, bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları ise Ek 4'te sunulmaktadır.

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

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahiplerimizin, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimize veya Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak iletilen bir talepleri bulunmamaktadır.

5. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Şirketimizin 09.02.2023 ve 27.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantılarında karara bağlanan sermaye artırımını ile mevcut kayıtlı sermaye tavanı aşılabacağından; kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000.- TL’na (Üçmilyar Türk Lirası) yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi ve sermaye artırımını sonrasında çıkarılmış sermaye tutarının güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6 ncı maddesi ile Esas Sözleşmemizin “Sermaye” başlıklı mevcut 6 ncı maddesinde yer alan pay devirlerine ilişkin hükümlerin 7 nci maddenin başlığı “Pay Devirleri” şeklinde değiştirilmek suretiyle bu maddeye taşınmasına ilişkin Esas Sözleşme değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden onay alınması kaydıyla Genel Kurula sunulacaktır. Esas Sözleşmenin 6 ve 7 nci maddelerinin tadil metni, Genel Kurul toplantı gündeminin 14 üncü maddesinde görüşülecektir.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**09/06/2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALARIMIZ****1- Açılış, Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi**

Gereke: 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'ın seçimi genel kurulun onayına sunulacaktır.

2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

Gereke: 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. Bilgilendirme maddesi olduğu için ayrıca oylama yapılmayacaktır.

3- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması ve görüşülmesi

Gereke: 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 bilgi ve görüşlerine sunulacaktır.

4- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

Gereke: 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- 03.11.2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Göksen YEDİGÜLLER'in yerine, kalan sürede görev yapmak üzere atanan Siamak JALİLİ'nin Genel Kurulun onayına sunulması

Gereke: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 03 Kasım 2022 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Sn.Göksen YEDİGÜLLER'in yerine kalan sürede görev yapmak üzere atanan Sn.Siamak JALİLİ'nin üyeliği Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

6- Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri

Gereke: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

7- Yönetim Kurulunun 2022 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin 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 AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen kâr dağıtım önerimiz, Genel Kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır.

8- 2023 yılı için Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesinin onaya sunulması

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 TARLAN, Sayın Tola BECER,'in bağımsızlık beyanları ektedir.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması

Gerekçe: Ücret Politikası çerçevesinde 2023 yılında yönetim kurulu ve komite üyelerine ödenecek aylık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

10- 2023 yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması

Gerekçe: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, 2023 yılına ait Denetçi ve Bağımsız Denetim Şirketi olarak "AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesinin, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılında yapılan yardım ve bağışlar konusunda bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak yardım ve bağışların üst sınırının belirlenmesinin görüşülmesi ve onayına sunulması

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin ilgili maddesi gereğince, 2022 yılında gerçekleştirilen bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecek ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği, 2023 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin onaya sunulması

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.

13- İlişkili taraflarla 2022 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.

14- 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.

15- 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 ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin 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 girmedığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi

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

16- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli onayları alınması koşulu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, mevcut kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000,-TL(Üçmilyar Türk Lirası)'na yükseltilmesi ile kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi ve sermaye artırımı sonrasında çıkarılmış sermaye tutarının güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı ve "Pay Devirleri" başlıklı 7 nci maddelerinin tadiline ilişkin Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülmesi ve onaya sunulması

Gerekçe: Şirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000,-TL(Üçmilyar Türk Lirası)'ye yükseltilmesi ile kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi ve sermaye artırımı sonrasında çıkarılmış sermaye tutarının güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadilinin yapılması maksatıyla Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

17-Dilekler ve Kapanış

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

EKLER:

EK-1 Vekaletname Örneği

EK-2 Kar Dağıtım Tablosu

EK-3 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK-4 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

EK-5 Esas Sözleşme Tadil Metni

VEKALETNAME**EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA**

Pay sahibi bulunduğum/bulduğumuz Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 9 Haziran 2023 Cuma günü, saat 10:00'da "Kemalpaşa OSB Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi Sk. No:297/1 Kemalpaşa/İZMİR" adresinde yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum/ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,			
2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması ve görüşülmesi,			
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
5. 03.11.2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Gökse YEDİGÜLLER'in yerine, kalan sürede görev yapmak üzere atanan Siamak JALİLİ'nin Genel Kurulun onayına sunulması,			
6. Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
8. 2023 yılı için Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesinin onaya sunulması,			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması,			

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
10. 2023 yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılında yapılan yardım ve bağışlar konusunda bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak yardım ve bağışların üst sınırının belirlenmesinin görüşülmesi ve onayına sunulması,			
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin onaya sunulması,			
13. İlişkili taraflarla 2022 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,			
14. Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. 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 ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin 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 konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli onayları alınması koşulu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, mevcut kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000,-TL (Üç milyar Türk Lirası)'na yükseltilmesi ile kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi ve sermaye artırımı sonrasında çıkarılmış sermaye tutarının güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı ve "Pay Devirleri" başlıklı 7 nci maddelerinin tadiline ilişkin Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
17. Dilekler ve Kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

2. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın/paylarımızın vekil tarafından temsilini onaylıyorum ☐

- Tertip ve serisi (*) :
 - Numarası/Grubu(**) :
 - Adet-Nominal değeri :
 - Oyda imtiyazı olup olmadığı :
 - Hamiline-Nama yazılı olduğu (*) :
 - Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :
- (*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın/paylarımızın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZASI:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2022 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		75.000.000,00	
2. Toplam Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		53.524.332,46	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısımdan; - (A) Grubu pay sahiplerine %8 - (B) Grubu pay sahiplerine %5	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	330.641.359	299.265.564
4.	Ödenecek Vergiler (-)	48.762.050	(34.693.284,72)
5.	Net Dönem Kârı (=)	379.403.409,00	264.572.278,85
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	13.228.613,94	13.228.613,94
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	366.174.795,06	251.343.664,91
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	366.174.795,06	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	
	- Nakit	0,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
	A Grubu hisse sahipleri	0,00	
	B Grubu hisse sahipleri	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	0,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	366.174.795,06	251.343.664,91
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	A+B+C	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-
NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	A+B+C	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ**MURAT POLAT (Yönetim Kurulu Üye Adayı – İcracı Olmayan)**

1958 yılında İstanbul’da doğan Murat POLAT, ilköğrenimini Işık Lisesi’nde, orta ve lise öğrenimini Yıldız Koleji’nde tamamladıktan sonra İsviçre’de İşletme öğrenimi aldı. Yurda dönüşünde Grup şirketlerinden Polat İnşaat bünyesinin her kademesinde görev aldı, 1982-1985 yılları arasında Şirket’te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Daha sonra İstanbul’da Grup şirketlerinden Polat Turizm A.Ş.’nin otel yatırım projesini hayata geçirdi. Sonraki yıllarda başta Polat İnşaat olmak üzere Grup şirketlerinde Genel Müdür, Yönetim Kurulu üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Gayrimenkul geliştirme, inşaat, seramik, sanayi ve turizm konularında pek çok projeyi hayata geçirdi. Halen İbrahim Polat Holding A.Ş., Piyalepaşa Gayrimenkul Geliştirme Yatırımı San. ve Tic.A.Ş., Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic.A.Ş., Ege Seramik USA Inc, Tasfiye Halinde Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş., şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı veya üyeliği görevlerinde bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

İBRAHİM FİKRET POLAT (Yönetim Kurulu Üye Adayı – İcracı Olmayan)

1984 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi’nde, lise öğrenimini Ata Koleji’nde tamamladı. 2010 yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat Yönetimi bölümünden mezun oldu. Öğrenimi sırasında Grup şirketlerinde her kademedeki çeşitli görevlerde bulundu. Halen İbrahim Polat Holding A.Ş., Polat Turizm Otelcilik Tic.San.A.Ş., Tasfiye Halinde Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş., Polat İnşaat San. ve Tic.A.Ş., Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic.A.Ş., Ege Seramik USA Inc. grup şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği yapan İbrahim Fikret POLAT, 2011 yılından beri Şirket Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmakta olup, İngilizce bilmektedir.

ENVER SEVER (Yönetim Kurulu Üye Adayı – İcracı)

1975 yılında doğan Enver SEVER 1997 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarından itibaren çalışma hayatına başlayan Enver SEVER 1999 yılında Grup şirketlerinden Ege Pazarlama A.Ş.’nde Bütçe Finansman Şefi olarak işe başladı. 2006 yılında Polat Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne Mali İşler Müdürü olarak atandı. Daha sonra 2012 yılında Genel Müdürlük görevini üstlendi. 3 Kasım 2022 tarihinde Şirket bünyesinde Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, halen aynı görevde çalışmaktadır. Evli ve 2 çocuk babası ve SMMM ruhsatına sahip olan Enver SEVER İngilizce bilmektedir.

SİAMAK JALİLİ (Yönetim Kurulu Üye Adayı – İcracı)

1961 yılında doğan Siamak JALİLİ, 1987 yılında Floransa Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. 1987-1991 yıllarında Güngör Dekorasyon Fabrika üretim Müdürü, 1991-1993 yıllarında Polat Turizm Renaissance İstanbul Hotel Dekorasyon Satın Alma ve Uygulama Sorumlusu olarak görev yaptı. 1993-1999 yıllarında Lombr Mimarlık, 1999-2004 yıllarında Batı Mimarlık firmalarında ortak olarak çalıştı. 2004-2007 yıllarında Şirket'in Mermer Bölümü Direktörü, 2007-2014 yıllarında ise Satış Müdürü olarak görev yaptı. 2014-2022 yıllarında Polat Maden Satış ve Pazarlama Müdürü olarak çalıştı. Halen Şirket'in Satış Direktörü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olup, evli ve 2 çocuk babasıdır. İtalyanca, İngilizce ve Farsça bilmektedir.

TUBA TARLAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1962 yılında doğmuştur. İzmir Amerikan Lisesi'nde okuduktan sonra 1984 yılında Ege Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölümünden mezun oldu. Ayrıca, 2016 yılında Yaşar Üniversitesi İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans Programını tamamladı. Lisans eğitimi sonrasında sırasıyla 1985-1986 yıllarında İzmir Pamuk Mensucatı T.A.Ş. İhracat Bölümü, 1986-1990 yılları arasında Özgür Atermit Sanayi ve Ticaret A.Ş. İhracat Sorumlusu, 1995-1998 yıllarında BMC Otomotiv Mamulleri Pazarlama A.Ş. İhracat Sorumlusu, 1998-2002 yıllarında Valeo Otomotiv Sistemleri Endüstrisi A.Ş. Satış Sorumlusu görevlerinde bulundu. 2002 yılında kurulan Ayda Gıda Ltd. Şti. ortağı ve Genel Müdürü olarak görev yapmakta olup, Şirketin faaliyet konusu meşrubat ve gıda satışlarıdır. Evli olup, İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir.

TOLA BECER (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1954 yılında doğan Tola BECER ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de aldıktan sonra 1972-1979 yılları arasında Karlsruhe-Almanya'da Endüstri Mühendisliği öğrenimini tamamladı. Bir süre Almanya Siemens A.G.'de çalıştı. 1980 yılında Şirket'in Planlama Bölümünde görev aldı ve sırasıyla Planlama-Bilgi İşlem-Bütçe Kontrol Müdürü ve Ticaret Müdürü görevlerini üstlendi. 1996 yılında Ege Vitrikiye A.Ş.'nde Satış Planlama, İç-Dış Satış, Üretim Planlama, İthalat, İç Satınalma ve Bilgi Teknolojisi bölümlerini yönetti ve Genel Müdür Vekilliği yaptı. 1997 yılında Ege Birleşik Enerji A.Ş.'nde Genel Müdür oldu. 1999 yılında İbrahim Polat Holding A.Ş. Sanayi Grup Başkanı Yardımcılığı görevinde bulundu. Tola BECER Şirket ve Ege Vitrikiye A.Ş.'nde görev yaptığı dönemde ilgili firmaları sırasıyla Sektör Üreticiler Birliği SERKAP ve Sektör Üreticiler Birliği SERSA'da temsil etti. 2000 yılında Sanayi Analiz Merkezi Limited Şirketini kurarak orta ve büyük ölçekli kuruluşlara -Yönetim Bilimleri-Endüstri Mühendisliği-Mühendislik Yönetimi- konularında projeler yapmaya ve danışmanlık hizmeti vermeye başladı. 2016-2021 döneminde Silikon Vadisi-ABD'de Çevik Yönetim (Agile Management) konusunda çalıştı. Halen Sanayi Analiz Merkezi Ltd. Şti.'ni yönetmekte olup, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda; mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler çerçevesinde “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) olmadığımı, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyorum olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Saygılarımla,

Adı Soyadı : TUBA TARLAN

Tarih : xxxxxxxxxxxx

İmza :

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda; mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler çerçevesinde “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a. Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) olmadığımı, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
- f. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h. Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i. Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Saygılarımla,

Adı Soyadı : TOLA BECER

Tarih : xxxxxxxxxxxx

İmza :

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
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, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2026 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) paya bölünmüş olup bunların ; 1.200 (binikiyüz) payı A Grubu nama, 1.800 (binsekizyüz) payı B Grubu nama, 7.499.997.000 (yedimilyardörtüyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksanyedibin) payı C Grubu hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu, 2022-2026 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.	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 3.000.000.000.- TL. (Üçmilyar Türk Lirası) olup her biri 1 (Bir) kuruş nominal değerde 300.000.000.000 (Üçyüzmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2027 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 360.000.000.- TL.'dir. (Üçyüzaltmışmilyon Türk Lirası) Bu sermaye, beheri 1 (Bir) kuruş değerde 36.000.000.000 (Otuzaltımilyar) paya bölünmüş olup bunların ; 1.200 (Binikiyüz) payı A Grubu nama, 1.800 (Binsekizyüz) payı B Grubu nama, 35.999.997.000 (Otuzbeşmilyardokuzyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksanyedibin) payı C Grubu hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu, 2023-2027 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.

ESKİ METİN	YENİ METİN
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. 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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Şirket Ana Sözleşmesi değişikliği için yapılacak Ortaklar Genel Kurul toplantısında pay sahipleri taahhüt ettikleri sermaye oranında oy kullanırlar. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Sermaye Arttırılması: Madde 7 - Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermayenin arttırılması halinde, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay senedi çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı karar almaya yetkilidir.	Pay Devirleri: Madde 7 - 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. 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 anıların 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.