

## **EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **06/06/2024 TARİHLİ 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

## **06/06/2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin;

- Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06/06/2024, Perşembe günü saat 15:00'de

Ekte takdim edilen gündemdeki hususları görüşüp karara bağlamak üzere, “Kemalpaşa OSB. Mah. 513 Sokak No:2 Kemalpaşa/İZMİR” adresindeki İdari Ofis Şubesi binamızda yapılacaktır.

2023 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](http://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](http://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 vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, 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](http://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. | 439.404.505,16     | 61,03%         | 43.940.450.516        | 61,03%         |
| Diğer                      | 280.595.494,84     | 38,97%         | 28.059.549.484        | 38,97%         |
| <b>Toplam</b>              | <b>720.000.000</b> | <b>100,00%</b> | <b>72.000.000.000</b> | <b>100,00%</b> |

Şirketimiz Yönetim kurulunun 06.11.2023 tarih ve 2023/42 sayılı kararı gereğince;

- Esas Sözleşmenin 6 ncı maddesinin (Bknz.Ek:4) Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetkiye istinaden, 3.000.000.000,-TL (Üçmilyar Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 360.000.000,-TL (Üçyüzaltmışmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayemizin 720.000.000,-TL ye (Yediyüzyirmimilyon Türk Lirası) çıkarılmasına,

-Artırılan 360.000.000,-TL (Üçyüzaltmışmilyon Türk Lirası) tutarındaki payların tamamının ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın nakden artırılmasına,

-Artırılan 360.000.000,- TL(Üçyüzaltmışmilyon Türk Lirası) nominal değerli sermayeyi temsilen ihraç edilecek 36.000.000.000 adet (C) Grubu hamiline yazılı imtiyazsız payların, Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) nde işlem gören nitelikte ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nin kaydıleştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak ihracına karar verilmiştir.

Sermaye artırım işlemlerine ilişkin süreçler tamamlanmış, Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 05.02.2024 tarihli ve 11015 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 720.000.000,-TL ye ulaşmıştır.

**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**

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep olmamıştır.

**1- Açılış, Saygı Duruşu, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,**

**Gerekçe:** 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 2023 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](http://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- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması ve görüşülmesi,**

**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](http://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- 2023 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](http://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 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

**Gerekçe:** TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**6- Yönetim Kurulu'nun 2023 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 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen kâr dağıtım önerimiz, Genel Kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**7- 2024 yılı için Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 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 Tola BECER, Sayın Kuthan GÜNAY'ın bağımsızlık beyanları ektedir.

**8- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması,**

**Gerekçe:** Ücret Politikası çerçevesinde 2024 yılında yönetim kurulu ve komite üyelerine ödenecek aylık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

**9- 2024 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,**

**Gerekçe:** 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, 2024 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, 2023 yılında yapılan yardım ve bağışlar konusunda bilgi verilmesi, 2024 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, 2023 yılında gerçekleştirilen bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecek ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği, 2024 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**11- 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.

**12- İlişkili taraflarla 2023 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.

**13- 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.

**14- 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 girmedeği konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

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

#### **15- Dilekler ve Kapanış**

**Gereke:** *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-4 Tescil Edilmiş Çıkarılmış Sermaye Madde 6 Tadil Metni

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

Pay sahibi bulunduğum/bulunduğumuz Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 06 Haziran 2024 Perşembe günü saat 15:00'de "Kemalpaşa OSB. Mah. 513 Sokak No:2 Kemalpaşa/İZMİR" adresindeki İdari Ofis Şubesi binasında yapılacak 2023 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.

**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, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,                                                                                                                                            |       |     |                 |
| 2.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,                                                                                      |       |     |                 |
| 3.2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması ve görüşülmesi                                                                                                     |       |     |                 |
| 4.2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,                                                                                                    |       |     |                 |
| 5. Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,                                                                                                 |       |     |                 |
| 6.Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemi kâr dağıtım ile ilgili önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,                                                                             |       |     |                 |
| 7.2024 yılı için Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesinin onaya sunulması, |       |     |                 |
| 8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması,                                                                                                                       |       |     |                 |

| Gündem Maddeleri (*)                                                                                                                                                                                                                             | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|
| 9.2024 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, |       |     |                 |
| 10.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılında yapılan yardım ve bağışlar konusunda bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak yardım ve bağışların üst sınırının belirlenmesinin görüşülmesi ve onayına sunulması,            |       |     |                 |
| 11.Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin onaya sunulması,                                                                                               |       |     |                 |

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

**2. Genel Kurul Toplantısı'nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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 vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

☐

- a) Tertip ve serisi (\*) :
- b) Numarası/Grubu(\*\*) :
- c) Adet-Nominal değeri :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamilinc-Nama yazılı olduğu (\*) :
- e) 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 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.

**YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZ GEÇMİŞLERİ****MURAT POLAT**

**Halen Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.**

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 Vitrikiye 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**

**Halen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.**

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 kademedede 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 Vitrikiye 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**

**Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.**

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**

**Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.**

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.

**TOLA BECER**

**Halen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.**

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 Vitrifiye 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 Vitrifiye 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.

**KUTHAN GÜNAY**

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

İngiltere'de CONCORD COLLEGE de lise eğitimini tamamlayarak, 1976 yılında İngiltere-LEEDS Üniversitesinde, Üretim ve Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Türkiye'ye dönüp kısa bir süre çalıştıktan sonra ABD, New Jersey Eyaletinde Fairleigh Dickinson Üniversitesinde İş İdaresi okudu. 1980 yılında tekrar yurda döndükten sonra göreve başladığı Enka Pazarlama şirketinden 1990 yılında İnşaat Malzemeleri, Kimya ve Mineral Bölümünden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılarak, İbrahim Polat Holding ailesine katıldı. Ege Seramik yurtdışı şirketlerinin kuruluş ve organizasyonunda görev aldı ve 1991 yılında Ege Seramik'in Amerika Birleşik Devletleri'nde mukim satış ve pazarlama şirketinin kuruluş ve organizasyonunu yaptıktan sonra Genel Müdür olarak görev aldı. 1997 yılında yurda dönerek İbrahim Polat Holding bünyesinde çeşitli üst düzeyde yöneticilik görevlerinde bulundu. Ege Seramik Dış Ticaret A.Ş. şirketinin kuruluş ve organizasyonunu gerçekleştirip, bu şirkette 2006 yılına kadar Genel Müdürlük görevini üstlendi. Emeklilik sonrası kendi kurmuş olduğu danışmanlık şirketi ile Çanakkale Seramik (2006-2009), Cleopatra Seramik (MISIR 2009-2010), Hitit Seramik (2010-2011) ve Porcelanosa/Noken (İSPANYA 2011-2023) firmalarında Yönetici Danışman olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babası olup, Fransızca, İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.

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 sıhrı 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 : TOLA BECER  
T.C. Kimlik No : xxxxxxxxxxxx

## 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 sıhrı 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 : KUTHAN GÜNAY  
T.C. Kimlik No : xxxxxxxxxxxx

**EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.****ESAS SÖZLEŞME (ÇIKARIMIŞ SERMAYE) TADİL METNİ****(05.02.2024 Tarih ve 11015 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde Yayımlanmıştır.)**

| ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Sermaye:</b></p> <p><b>Madde 6 -</b> 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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000.00 (Üçmilyar) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) kuruş nominal değerde 300.000.000.000 (Üçyüz milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi <del>360.000.000.00 (Üçyüzaltmışmilyon)</del> Türk Lirasıdır. Bu sermaye, beheri 1 (Bir) kuruş değerinde <del>36.000.000.000 (Otuzaltımilyar)</del> paya bölünmüş olup bunların ;</p> <p>1.200 (Binikiyüz) payı A Grubu nama,</p> <p>1.800 (Binsekizyüz) payı B Grubu nama,</p> <p><del>35.999.997.000 (Otuzbeşmilyardokuzyüzdoksan dokuzmilyondokuzyüzdoksanyedibin)</del> payı C Grubu hamiline yazılıdır.</p> <p>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.</p> <p>Şirket Ana Sözleşmesi değişikliği için yapılacak Ortaklar Genel Kurul toplantısında pay sahipleri taahhüt ettikleri sermaye oranında oy kullanırlar.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> | <p><b>Sermaye:</b></p> <p><b>Madde 6 -</b> 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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000.00 (Üçmilyar) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) kuruş nominal değerde 300.000.000.000 (Üçyüz milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi <b>720.000.000.00 (Yediyüzyirmimilyon)</b> Türk Lirasıdır. Bu sermaye, beheri 1 (Bir) kuruş değerinde <b>72.000.000.000 (Yetmişikimilyar)</b> paya bölünmüş olup bunların ;</p> <p>1.200 (Binikiyüz) payı A Grubu nama,</p> <p>1.800 (Binsekizyüz) payı B Grubu nama,</p> <p><b>71.999.997.000 (Yetmişbirmilyardokuzyüzdoksan dokuzmilyondokuzyüzdoksanyedibin)</b> payı C Grubu hamiline yazılıdır.</p> <p>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.</p> <p>Şirket Ana Sözleşmesi değişikliği için yapılacak Ortaklar Genel Kurul toplantısında pay sahipleri taahhüt ettikleri sermaye oranında oy kullanırlar.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> |