

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06/06/2024 Tarihinde Saat 15⁰⁰'da Yapılan
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06/06/2024 tarihinde, saat 15⁰⁰'da, şirketin "Kemalpaşa OSB. Mah. 513 Sokak No:2 Kemalpaşa/İZMİR" adresindeki İdari Ofis Şubesi adresinde, T.C.Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Müdürlüğü'nün 05.06.2024 tarih ve 97569434 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Salim ÇELİK ve Hamdin ORAL'ın 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 15.05.2024 tarih 11082 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.

Hazır bulunanlar listesinin incelemesinden, şirketin toplam 720.000.000.-TL.'lik sermayesine tekabül eden 72.000.000.000 adet hisseden, 7.495.797,95 TL.'lik sermayeye karşılık, 749.579.795,42 adet hissenin asaleten, 2.218 TL.'lik sermayeye karşılık, 221.800,00 adet hissenin tevdi eden temsilcileri tarafından temsilen, 474.497.678,42 TL.'lık sermayeye karşılık 47.449.767.842,40 adet hissenin vekaleten, olmak üzere 481.995.694,38 TL sermayeye karşılık 48.199.569.437,82 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24.maddesi gereğince, asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Murat POLAT, Sayın Enver SEVER, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Tola BECER ile Sayın Tuba TARLAN'ın ve Bağımsız Denetim Şirketi AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Denetçi Sayın Öner ÖZGÜL'ün toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

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

1- 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 Enver SEVER'in seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

2- Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığında duyurulduğu bilgisi verildi.

Bu nedenle, raporun tamamının okunmasına gerek olmadığı, sadece faaliyet raporunda yer alan Yönetim Kurulu'nun mesajının okunmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önergenin oy birliği ile kabul edilmesi üzerine, 2023 yılı Yönetim Kurulu mesajı Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Enver SEVER tarafından okundu. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

3- Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2023 Yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığında duyurulduğu bilgisi verildi. Bu nedenle, raporun tamamının okunmasına gerek olmadığı, özet olarak okunmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerenin oy birliği ile kabul edilmesi üzerine, AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim görüşü okunarak bilgi verildi.

4- Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, 2023 yılı finansal tablolarının Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu bilgisi verildi. Bu sebepten finansal tabloların tamamının okunmasına gerek olmadığı, özet olarak okunmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerenin oy birliği ile kabul edilmesi üzerine, 2023 yılı finansal raporları özet olarak okundu. Yapılan oylama sonucunda okunan mali tablolar oybirliği ile kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin katılmadığı oylama sonucunda, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılı Kâr Dağıtım Teklifinin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu bilgisi verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 2023-14 sayılı bülteninde yapılan açıklamalar çerçevesinde, TMS/TFRS uyarınca hazırlanan finansal tablolarımızın enflasyona göre düzeltilmesi sonucunda, oluşan endekslenmiş geçmiş yıllar zararının (1.157.616.579,03 TL.) olduğu, söz konusu tutarın dönem karından düşülmesi neticesinde dağıtılacak karın oluşmadığı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolarda çıkan karın tamamının Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifi oybirliği ile kabul edildi.

7- Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üye adaylarını açıkladı. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında kamuya açıklandığı ve Şirket merkezinde ortakların incelemesine açık tutulduğu bilgisini verdi. Şirket Esas sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun altı kişiden oluşmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev yapmak üzere bir yıllığına seçilmesine; teklifler üzerine, Şirketin Yönetim Kurulu'nun üyeliklerine;

- A grubu pay sahiplerini temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sayın Murat POLAT'ın
- A grubu pay sahiplerini temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini yazılı beyan eden Sayın İbrahim Fikret POLAT'ın,
- A grubu pay sahiplerini temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sayın Enver SEVER'in,
- B grubu pay sahiplerini temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini yazılı beyan eden Sayın Siamak JALİLİ'nin
- C grubu pay sahiplerini temsilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sayın Tola BECER'in

– C grubu pay sahiplerini temsilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sayın Kuthan GÜNAY'ın seçilmeleri, yapılan oylama sonucunda 2.218 ret oyuna karşı, 481.993.476,37816 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

8- 2024 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerinin her birine aylık 50.000.-TL net ücret ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık 600.000 TL. brüt ücret ödenmesi, İcracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi, Yönetim Kurulu Komitelerinde görev yapan komite üyelerine ayrıca ücret ödenmemesi, İcracı iki Yönetim Kurulu Üyesine 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri gereği Şirketten almakta oldukları maaşları dışında herhangi bir ücret ödenmemesi, Yapılan oylama sonucunda 2.218 ret oyuna karşı, 481.993.476,37816 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşülerek, 2024 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak Büyükdere Caddesi No:23 Kat:7 34381 Şişli / İstanbul adresinde bulunan, 0860439777 vergi kimlik numaralı, 0086043977700012 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 612279 ticaret sicil no ile kayıtlı, "AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesi, yapılan oylama sonucunda 2.218 ret oyuna karşı, 481.993.476,37816 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, Şirketin sosyal yardım amacıyla 2023 yılı içerisinde 2.000 TL. bağışta bulunulduğu, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 2024 yılında yapılacak bağışlar için 150.000.-TL. üst sınır belirlenmesine ilişkin önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2.218 ret oyuna karşı, 481.993.476,37816 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerine gerekli iznin verilmesi, 2.218 ret oyuna karşı, 481.993.476,37816 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Gündemin 13. Maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10.maddesi uyarınca ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

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 veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri hususları ile ilgili olarak 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığına dair Genel Kurul'a bilgi verildi.

15- Toplantıya katılan ortaklar, 2024 yılının Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. için hayırlı ve uğurlu olmasını dilediler. Başkaca söz alan olmadığından, Başkan tarafından ortaklara teşekkür edilerek toplantıya son verildi. İş bu tutanak 4 adet olarak toplantı mahallinde tanzim edildi, okunarak imzalandı.

**Bakanlık
Temsilcisi**
Salim ÇELİK

**Bakanlık
Temsilcisi**
Hamdin ORAL

Oy Toplama Memuru
Aysel HATİPOĞLU

Tutanak Yazmanı
Enver SEVER

Toplantı Başkanı
Murat POLAT