

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09/06/2023 Tarihinde Saat 10⁰⁰'da Yapılan
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09/06/2023 tarihinde, saat 10⁰⁰'da, şirketin Kemalpaşa OSB Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi Sk. No:297/1 Kemalpaşa/İZMİR adresinde, T.C.Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Müdürlüğü'nün 02.06.2023 tarih ve 85990150 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Hilal CEBECİ MEŞE ve Sn.Aydın GENÇOĞLU'nun 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 15.05.2023 tarih 10831 sayılı nüshasında, Yeniasır gazetesinin 14.05.2023 tarihli ulusal baskısında, 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 360.000.000.-TL.'lik sermayesine tekabül eden 36.000.000.000 adet hisseden, 3.884.163,85 TL.'lik sermayeye karşılık, 388.416.384,558 adet hissenin asaleten, 1.109,00 TL.'lik sermayeye karşılık, 110.900,000 adet hissenin Tevdi eden temsilcileri tarafından temsilen, 236.866.882,90 TL.'lik sermayeye karşılık 23.686.688.289,500 adet hissenin vekaleten, olmak üzere 240.752.155,74 TL sermayeye karşılık 24.075.215.574,058 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 İbrahim Fikret POLAT, Sayın Enver SEVER, Sayın Siamak JALİLİ, 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 2022 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, 2022 yılı Yönetim Kurulu mesajı Yönetim Kurulu

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09/06/2023 Tarihinde Saat 10⁰⁰'da Yapılan
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

Üyesi Sn.Enver SEVER tarafından okundu. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

3- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak, AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim görüşü Mali İşler Grup Başkanı (CFO) Sayın Aysel HATİPOĞLU tarafından 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, 2022 yılı finansal tablolarının Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2022 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. 2022 yılı finansal raporları Mali İşler Grup Başkanı (CFO) Sayın Aysel HATİPOĞLU tarafından okundu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

5- 03.11.2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Sn.Göksen YEDİGÜLLER'in yerine, kalan sürede görev yapmak üzere atanan Sn.Siamak JALİLİ'nin Yönetim Kurulu üyeliği, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sn.Siamak JALİLİ'nin üyeliği oybirliği ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile kabul edilerek ayrı ayrı ibra edildiler.

7- Yönetim Kurulu'nun 2022 Yılı Kâr Dağıtım Teklifinin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2022 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.

Şirketin 379.403.409,-TL tutarındaki 2022 yılı kârının dağıtılmayarak, yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan karın Olağanüstü Yedeklere alınmasına ilişkin yönetim kurulu teklifi oybirliği ile kabul edildi.

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

- A grubu pay sahiplerini temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sayın Murat POLAT ()'in
- A grubu pay sahiplerini temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sayın İbrahim Fikret POLAT ()'in,
- A grubu pay sahiplerini temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sayın Enver SEVER ()'in,

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09/06/2023 Tarihinde Saat 10⁰⁰'da Yapılan
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

- B grubu pay sahiplerini temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sayın Siamak JALİLİ ()'in
- 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 Tuba TARLAN ()'in

seçilmeleri, yapılan oylama sonucunda 1.109 ret oyuna karşı, 240.751.046,74058 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

9- 2023 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerinin her birine aylık 20.000.- TL brüt ücret ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık 350.000 TL. brüt ücret ödenmesi, İcracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi, Yönetim Kurulu Komitelerinde görev yapan komite üyelerine ayrıca ücret ödenmemesi, İcracı Yönetim Kurulu Üyelerine 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri gereği Şirketten almakta oldukları maaşları dışında herhangi bir ücret ödenmemesi, Yapılan oylama sonucunda 1.109 ret oyuna karşı, 240.751.046,74058 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşülerek, 2023 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 1.109 ret oyuna karşı, 240.751.046,74058 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, Şirketin sosyal yardım amacıyla 2022 yılı içerisinde bağışta bulunulmadığı, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 2023 yılında yapılacak bağışlar için 100.000.-TL. üst sınır belirlenmesine ilişkin önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1.109 ret oyuna karşı, 240.751.046,74058 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi hususu Başkan tarafından oylamaya sunuldu. Genel Kurul tarafından gerekli iznin verilmesi yapılan oylama sonucunda 9,6 ret oyuna karşı, 240.751.046,74058 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi

13- 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.

14- 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.

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 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

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09/06/2023 Tarihinde Saat 10⁰⁰'da Yapılan
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususları ile ilgili olarak 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığına dair Genel Kurul'a bilgi verildi.

16- T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-38057 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığından alınan 07.06.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00086149980 sayılı ön izin yazılarına uygun olarak, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, mevcut kayıtlı 150.000.000,-TL. (Yüzellimilyon Türk Lirası) 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 360.000.000.-TL sermaye tutarının güncellenmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.ncı ve "Pay Devirleri" başlıklı 7.nci maddelerinin tadiline ilişkin Esas Sözleşme değişikliğinin, bakanlık ve kuruldan izin alınan ekli haliyle Genel Kurulun onayına sunuldu. Madde tadil değişiklikleri oy birliği ile kabul edildi. Yapılan oylama 1.109 ret oyuna karşı, 240.751.046,74058 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

17- Toplantıya katılan ortaklar, 2023 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.

Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Hilal CEBECİ MEŞE

Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Aydın GENÇOĞLU

Oy Toplama Memuru
Aysel HATİPOĞLU

Tutanak Yazmanı
Enver SEVER

Toplantı Başkanı
Murat POLAT