

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 Nisan 2012 Tarihinde Saat 12³⁰'da Yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri
(A-B Grubu Pay Sahipleri) Olağan Genel Kurul Toplantısı

TOPLANTI TUTANAĞI

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin İmtiyazlı Pay Sahiplerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.04.2012 tarihinde, saat 12³⁰'da, şirketin Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa/İZMİR adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın İzmir Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İzmir İl Müdürlüğü'nün 09/04/2012 tarih ve 3834 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Bahri Serhat ÜNAL ve Sn.Sevil ÖZDEMİR gözetiminde yapılmıştır. Bakanlık komiserlerinin yaptığı incelemede şirket ana sözleşmesi ile şirket ortak pay defteri toplantı yerinde olduğunu tespit etmişlerdir. Şirket Denetim Kurulundan Denetim Kurulu Üyesi Sayın Nilgün AYTEKİN ve Sayın Aysel HATİPOĞLU genel kurulda hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul ilanlarının Vatan gazetesinin 07.04.2012 tarih, T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.04.2012 tarih 8045 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.-TL'lık sermayesine tekabül eden 3.000 adet hisseden 17,07 TL'lık sermayeye karşılık 1.706,60 adet hissenin vekâleten, 11,12 TL'lık sermayeye karşılık 1.111,60 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 2.818,20 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın İbrahim POLAT tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığı'na Sayın İbrahim POLAT, katipliğe Sayın Baran DEMİR, oy toplayıcılığına Sayın Bülent ZİHNALI'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/04/2012 tarih, B.02.6.SP.K.0.13.-110.03.02-970 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 06/04/2012 tarih, B.21.0.İT.G.0.10.01.00/431-02-2720-319179-2458 sayılı izin yazıları ile izin verildiği şekliyle; Anasözleşmemizin 9,10,12,13,18,ve 19.maddelerinin değiştirilmesi, anasözleşmemize "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 31.maddenin ilave edilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

4- 27.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, aynen oy birliği ile kabul edildi.

5- Toplantıya katılan ortaklar 2012 yılının Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. için hayırlı ve uğurlu olmasını dilediler. Başka söz alan olmadığından toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Komiseri
Bahri Serhat ÜNAL

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Komiseri
Sevil ÖZDEMİR

Divan Başkanı
İbrahim POLAT

Katip
Baran DEMİR

Oy Toplayıcı
Bülent ZİHNALI