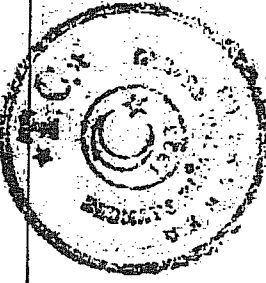
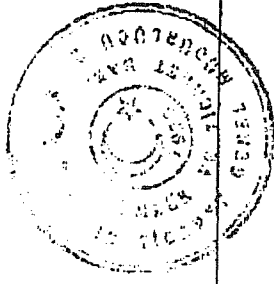


ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 1- Aşağıda isimleri ve uyrukları yazılı kurucular T.Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurmuşlardır.</p> <p>01 - T.C. Uyruklu İsmet Kaptan, 02 - T.C. Uyruklu Yaşar Sabit Dalbaşar, 03 - T.C. Uyruklu Peykan Dalbaşar, 04 - T.C. Uyruklu İsmail Şayan, 05 - T.C. Uyruklu İbrahim Polat, 06 - T.C. Uyruklu Fehmi Kur, 07 - T.C. Uyruklu Hasan Vedat Uyal, 08 - T.C. Uyruklu Ahmet Ergun Dağcı, 09 - T.C. Uyruklu Mehmet Naci Aydoğmuş, 10 - T.C. Uyruklu Ömer Demirelli, 11 - T.C. Uyruklu Hüseyin Sami Cebecioglu, 12 - T.C. Uyruklu Mehmet Saim Aksoy, 13 - T.C. Uyruklu Ruza Metin Edremit, 14 - T.C. Uyruklu Oğuz Esmer.</p>	<p>Madde 1- Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.</p>
<p>Amaç ve Konu:</p> <p>Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:</p> <p>a) Topraktan cilasız veya sırsız bütün çeşit ve şekilleri ile döşemelik ve kaplamalık karo ve benzerleri imal etmek ve satmak,</p> <p>b) Topraktan cilalı veya sırlı, bütün çeşit ve şekilleriyle seramik karo ve benzerlerini imal etmek ve satmak,</p> <p>c) Topraktan fayans, sıhhi malzeme ,sofra eşyası, izolatör ve benzerleri imal etmek ve satmak,</p> <p>d) Faaliyet alanına giren veya bu işlerle ilgili bulunan her türlü yardımcı madde, malzeme, makine, cihaz, alet, edevat ve dahili ticaretini yapmak,</p>	<p>Amaç ve Konu:</p> <p>Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:</p> <p>a) Topraktan cilasız veya sırsız bütün çeşit ve şekilleri ile döşemelik ve kaplamalık karo ve benzerleri imal etmek ve satmak,</p> <p>b) Topraktan cilalı veya sırlı, bütün çeşit ve şekilleriyle döşemelik ve kaplamalık seramik karo ve benzerlerini imal etmek ve satmak,</p> <p>c) Topraktan fayans, sıhhi malzeme ,sofra eşyası, izolatör ve benzerleri imal etmek ve satmak,</p> <p>d) Faaliyet alanına giren veya bu işlerle ilgili bulunan her türlü mamül, hammaddé, yardımcı madde, malzeme, makine, cihaz, alet, edevat ve tesisatını imal,ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak,</p>

İM2 DCAK 2012



[Handwritten signatures and initials]

e) Faaliyet alanına giren işlerle ilgili olarak nakliyecilik, komisyonculuk, bayilik ve taahhüt işleri yapmak,

f) Konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalarla işbirliği yapmak, ihira berati, alamenti farika, lisans, patent, temsilcilik, distribütörlük, mümessillik anlaşmaları yapmak, imtiyazlar almak,

g) Faaliyet alanı ile ilgili hammadde ve yardımcı maddelerin temini, satışı ve ihracı için ocak açmak, satın almak, kiralamak işletmek ve gerekli ruhsatname ve imtiyazları almak,

h) Bu faaliyet alanları ile ilgili olarak menkul ve gayrimenkul satın almak, tevhit, ifraz, inşa etmek ve ettirmek, kiralamak, maliki olduğu menkul ve gayrimenkulleri ve tesisleri feketmek, kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis etmek, tesis edilmiş ipotekleri temlik etmek, şirketin faaliyet konuları içerisinde her türlü hakları iktisap etmek, borçları iltizam etmek, konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak başka şirketlere iştirak etmek, aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere hisse senetleri satın,devir almak,gerektiğinde bunları satmak,

e) Faaliyet alanına giren işlerle ilgili olarak nakliyecilik, komisyonculuk, bayilik ve taahhüt işleri yapmak,

f) Konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalarla işbirliği yapmak, ihira berati, alamenti farika, lisans, patent, temsilcilik, distribütörlük, mümessillik anlaşmaları yapmak, imtiyazlar almak,

g) Faaliyet alanı ile ilgili hammadde ve yardımcı maddelerin temini, satışı ve ihracı için ocak açmak, satın almak, kiralamak işletmek ve gerekli ruhsatname ve imtiyazları almak,

h) Bu faaliyet alanları ile ilgili olarak ; gerekli menkul ve gayrimenkul satın almak, tevhit, ifraz, inşa etmek ve ettirmek, kiralamak, maliki olduğu menkul ve gayrimenkulleri ve tesisleri satmak veya kiraya vermek, gayri menkulleri üzerinde ipotek tesis etmek, kendi lehine tesis edilmiş ipotekleri feketmek, ipotekleri temellük etmek,devir etmek, temlik etmek, rehin, ticari işletme rehini ve ipotek de dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit aynı ve şahsi hakları iktisap etmek, başkaları lehine bu hakları tesis etmek, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil etmek, kaldırmak ve fek etmek veya fek ettirmek ; üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehini ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirmek; üçüncü kişilerden ipotek devralmak veya üçüncü kişilere ipotek devretmek; sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehini de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak göstermek; şirketin faaliyet konuları içerisinde her türlü hakları iktisap etmek, borçları iltizam etmek,konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak başka şirketlere iştirak etmek, aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere hisse senetleri satın,devir almak,gerektiğinde bunları satmak,

Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

<p>i) Yukarıda yazılı konularla ilgili veya bu konulara ilişkin ya da bu faaliyetler için yararlı bulunan her nevi işleri ve ticari muameleleri ifa etmek, istikrazda bulunmak. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için Ticaret Bakanlığı'ndan ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınacaktır.</p>	<p>i) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.</p> <p>j) Yukarıda yazılı konularla ilgili veya bu konulara ilişkin ya da bu faaliyetler için yararlı bulunan her nevi işleri ve ticari muameleleri ifa etmek, istikrazda bulunmak.</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.</p> <p>Ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve/veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan izin alınacaktır.</p>
<p>Şirketin Merkez ve Şubeleri:</p> <p>Madde 4- Şirketin merkezi İzmir'dedir. Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında dilediği yerlerde temsilcilikler açabilir.</p>	<p>Şirketin Merkez ve Şubeleri:</p> <p>Madde 4- Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa- İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini söresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında dilediği yerlerde temsilcilikler açabilir.</p>





Sermaye:

Maddde 6- Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı kanun 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 75.000.000,00 (Yetmişbeşmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) kr nominal değerinde 7.500.000.000 (Yedimilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.000.000,00 (Yetmişbeşmilyon) Türk Lirası olup, tamamı ödenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2008 tarih ve 612 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" ile tescil edilmiştir. Şirketin 75.000.000,00 (Yetmişbeşmilyon) TL ve 7.500.000.000 pay'dan ibaret çıkarılmış sermayesi; beheri 1 (Bir) kr. değerinde 1.200 adet A Grubu nama, 1.800 adet B Grubu nama ve 7.499.997.000 adet C Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye arttırmaya, nama ve hamiline pay çıkartmaya ve sermaye artışlarında payların nama ve hamiline ait olanların miktarlarını belirlemeye yetkilidir.

Şirket Ana Sözleşmesi değişikliği için yapılacak Ortaklar Genel Kurul toplantısında pay sahipleri taahhüt ettikleri sermaye oranında oy kullanırlar.

Nama muharrer payların devri, ancak Yönetim Kurulu'nun devre karar vermesi ve şirket pay defterine kayıt ile muteber olur. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin pay devrine izin vermeye yetkilidir.

Hisselerin nominal değeri 1.000,- (Bin) Türk Lirası iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (Bir) kr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000,-(Bin) TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Bir) Kuruşluk 10 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye:

Maddde 6- Şirket 2499 sayılı 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 değerinde 15.000.000.000 (Onbeşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınması 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminde çıkarılmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.000.000,00 (Yetmişbeşmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye, beheri 1 (Bir) kuruş Değerde 7.500.000.000 (Yedimilyarbeşyüzmilyon) paya bölünmüş olup bunların;

1.200 (binikiyüz) payı A Grubu nama,

1.800 (binsekizyüz) payı B Grubu nama,

7.499.997.000 (yedimilyardörtüyzüzdoksan dokuzmilyon dokuzyüzdoksan yedibin) payı C Grubu hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 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.

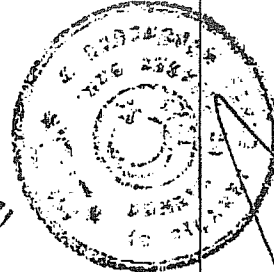
Şirket Ana Sözleşmesi değişikliği için yapılacak Ortaklar Genel Kurul toplantısında pay sahipleri taahhüt ettikleri sermaye oranında oy kullanırlar.

Nama yazılı payların devri, ancak Yönetim Kurulu'nun devre karar vermesi ve şirket pay defterine kayıt ile muteber olur. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin pay devrine izin vermeye yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

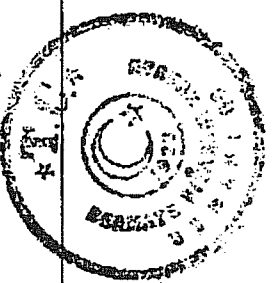
<p>Tahvil Çıkarılması:</p> <p>Madde 8- Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri ihraç edebilir. Tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihracına ait yetkiler Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi gereğince Yönetim Kuruluna devredilmiştir.</p>	<p>Tahvil Çıkarılması:</p> <p>Madde 8- Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanunî düzenlemelere uygun olarak tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihracına yetkilidir.</p>
<p>Yönetim Kurulu:</p> <p>Madde 9- Şirket işleri ve yönetimi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde ortaklar arasından seçilecek en az 5 en çok 7 kişiden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulunun beş kişiden oluşması halinde, üç kişi A grubu, bir kişi B grubu ve bir kişi de diğer grup ortaklar arasından seçilir. Yönetim Kurulunun yedi kişiden oluşması halinde, dört kişi A grubu, bir kişi B grubu ve iki kişi de diğer grup ortaklar arasından seçilir.</p>	<p>Yönetim Kurulu:</p> <p>Madde 9- Şirket işleri ve yönetimi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde ortaklar arasından seçilecek 5 veya 7 kişiden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulunun beş kişiden oluşması halinde, üç kişi A grubu, bir kişi B grubu ve bir kişi de diğer grup ortaklar arasından seçilir. Yönetim Kurulunun yedi kişiden oluşması halinde, dört kişi A grubu, bir kişi B grubu ve iki kişi de diğer grup ortaklar arasından seçilir.</p>
<p>Yönetim Kurulu Süresi ve Toplantıları:</p> <p>Madde 10- Yönetim Kurulu Üyeleri en az bir en çok üç yıl için seçilirler. Sürenin bitiminde Üyelerin bir kısmı için tekrar Yönetim Kuruluna seçilebilir. Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplantı yapması zorunludur.</p>	<p>Yönetim Kurulu Süresi ve Toplantıları:</p> <p>Madde 10- Yönetim Kurulu Üyeleri en az bir en çok üç yıl için seçilirler. Sürenin bitiminde değiştirilirler. Yönetim Kurulundan çıkmış üye tekrar Yönetim Kuruluna seçilebilir.</p> <p>Herhangi bir sebeple üyelik boşalsa Yönetim Kurulu kanunî şartlara haiz birini seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde sefaletin süresini tamamlar.</p> <p>Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplantı yapar. Ancak, Yönetim Kurulunun ayda en az bir toplantı yapması zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu üye sayısı 5 olduğunda toplantı yeter sayısı 4, Yönetim Kurulu üye sayısı 7 olduğunda toplantı yeter sayısı 5'dir. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.</p>

12 Ocak 2012



[Handwritten signature]

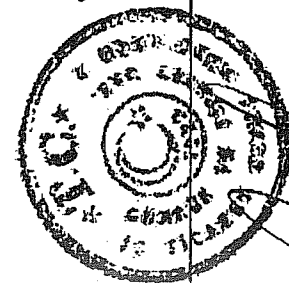
[Handwritten signature]



EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

<p>Yönetim Kurulunun Ücreti:</p> <p>Madde 13- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri aylık ücret alırlar. Bu ücret, çalışma devresinin başında yapılan Genel Kurul toplantısında Genel Kurulca tesbit edilir.</p>	<p>Yönetim Kurulunun Ücreti:</p> <p>Madde 13- Yönetim Kurulu üyelerine temettü dışında verilebilecek huzur hakkı, ücret ve benzeri hakların miktarını ve ödeme tarihlerini Genel Kurul tayin ve tespit eder.</p>
<p>Denetçiler:</p> <p>Madde 14- Şirketin denetimi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından gerek hissedarlar arasından gerekse hariçten 1 yıl süre ile görev yapmak üzere üç Denetçi tarafından yürütülür. Seçilecek Denetçilerin en az ikisi A grubu ortakların arasından seçilir. Süresi dolan Denetçiler görevi tekrar seçilebilirler. Denetçilere verilecek ücret Ortaklar Genel Kurulunca belirlenir.</p>	<p>Denetçiler:</p> <p>Madde 14- Şirketin denetimi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinde yazılı niteliklere haiz kişiler arasından seçilecek 1 yıl süre ile görev yapmak üzere üç Denetçi tarafından yürütülür. Seçilecek Denetçilerin en az ikisi A grubu ortakların göstereceği adaylar arasından seçilir. Süresi dolan Denetçiler görevi tekrar seçilebilirler. Denetçilere verilecek ücret Ortaklar Genel Kurulunca belirlenir.</p>
<p>Genel Kurul:</p> <p>Madde 15- Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda kanun ve bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.</p>	<p>Genel Kurul:</p> <p>Madde 15- Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda kanun ve bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.</p>
<p>İlan:</p> <p>Madde 21- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önceden yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlara Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılması gereklidir. Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438 maddeleri hükümleri uygulanır. Ayrıca yapılacak ilanlarda, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülmesi bulunan ilanlara ilişkin hususlara uyulur.</p>	<p>İlan:</p> <p>Madde 21- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuata göre yapılır.</p>

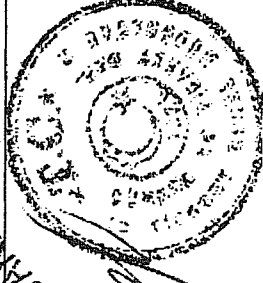
[Handwritten signature]



EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

<p>Ana Sözleşme Değişikliği:</p> <p>Madde 23-Bu ana sözleşmede değişikliklerin yapılması ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicil'ine tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur.</p>	<p>Ana Sözleşme Değişikliği:</p> <p>Madde 23-Bu ana sözleşmede değişikliklerin yapılması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicil'ine tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur.</p>
<p>Senelik Raporlar:</p> <p>Madde 24-Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilançodan, tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerinin içerikli Genel Kurul'un son toplantısından itibaren en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisyere Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilerek usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p>Senelik Raporlar:</p> <p>Madde 24-Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerinin sayısını gösteren cetvelden içerikli Genel Kurul'un son toplantısından itibaren en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisyere Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilerek usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>
<p>Karın Dağıtımı:</p> <p>Madde 26-Şirketin Ticari karı, hesap dönemi itibarı ile T.T.K., Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe kurallarına uyularak tesbit olunur. Her yılın ticari bilanço karından varsa geçmiş yıl zararları indirildikten sonra kalan miktar safi karı oluşturur. Bu şekilde bulunan safi kar aşağıdaki şekilde sırası ile dağıtılır.</p> <p>a) Türk Ticaret Kanunu'nun 466/1'inci maddesi uyarınca safi karın yüzde beşi (%5), ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini (%20) buluncaya kadar 1. tertip yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>b) Kalandan ödenecek kurumlar vergisi ve mali mevzuat gereği diğer mali mükellefiyetler düşürülür.</p> <p>c) Kalandan çıkarılmış sermayeye Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına göre tesbit edilen nispet ve miktarda bütün sermaye sahiplerine birinci temettü payı ayrılır.</p> <p>d) Safi kardan yüzde beş (%5) kanuni yedek akçe, vergiler ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince tesbit edilen nispet ve miktardan az olmamak üzere birinci temettü payı da düşüldükten sonra kalandan,</p>	<p>Karın Dağıtımı:</p> <p>Madde 26- Şirketin yıllık bilançosundaki "Vergi Sonrası Net Dönem Karı"ndan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan "kar", Şirketin kar dağıtım politikası da dikkate alınarak, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Karın hesaplanmasında ve dağıtılmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.</p> <p>a) Türk Ticaret Kanunu uyarınca "kar"ın yüzde beşi (%5), ödenmiş/çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisini (%20) buluncaya kadar 1. tertip yedek akçe (genel kanuni yedek akçe) olarak ayrılır.</p> <p>b) "Kar"dan a bendinde belirtilen tutar düşüldükten sonra kalan tutardan, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına göre tesbit edilen nispet ve miktardan az olmamak üzere Genel Kurul tarafından tespit edilecek nispet ve miktarda kalan sermaye sahiplerine birinci temettü payı ayrılır.</p> <p>c) "Kar"dan a ve b bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan bakiyeden;</p>

[Handwritten signature]



EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

-Yüzde sekizi (%8) A Grubu hisse senedi sahiplerine
-Yüzde beşi (%5) B Grubu hisse senedi sahiplerine tahsis edilir.
Bunlar çıktıktan sonra kalandan,

-Yüzde beşi (%5) Yönetim Kurulu Üyelerine tahsis edilir.

e) Bakiye kalan miktar, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'un kararı ile kısmen veya tamamen bütün sermaye sahiplerine ikinci temettü olarak dağıtılabilir, fevkalade ihtiyatlara ayrılabilir veya ertesi yıla aktarılabilir.

f) Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi gereği olarak pay sahipleri ve kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması Genel Kurulca kararlaştırılan kısımlardan birinci tertip kar payı dağılımdan sonra dağıtılacak kısmın yüzde onu (%10) ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılır. Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yasa hükmü ile ayrılmaması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmamasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

- Yüzde sekizi (%8) A Grubu hisse senedi sahiplerine
- Yüzde beşi (%5) B Grubu hisse senedi sahiplerine tahsis edilir.

Bunlar çıktıktan sonra kalandan,

- Yüzde beşi (%5) Yönetim Kurulu Üyelerine tahsis edilir.

d) "Kar"dan a-b ve c bentlerinde belirtilen tutarlar dağılımdan sonra kalan miktar, Şirket kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'un kararı ile kısmen veya tamamen bütün sermaye sahiplerine ikinci temettü olarak dağıtılabilir, fevkalade ihtiyatlara ayrılabilir veya ertesi yıla aktarılabilir. Kar dağıtımında pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri ve Şirketin yatırım ihtiyatları arasında tutarlı bir politika izlenir.

e) Kalan kardan TTK hükümleri gereğince, pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılacak tüm kar payı, tutarlarının toplamından (birinci ve ikinci temettü, yönetim kurulu ve imtiyazlılara temettü) ve diğer kaynaklardan dağıtım), Şirket'in ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %5'i dağılımdan sonra bulunan tutarın onda biri, ikinci tertip yasal yedek akçe olarak hesaplanıp ayrılır.

Karın sermayeye ilave edilmesi halinde 2.tertip kanuni yedek akçe (genel kanuni yedek akçe) ayrılmaz.

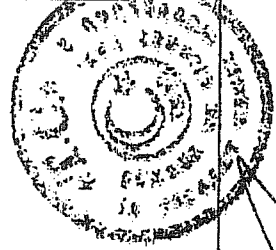
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler bu Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmamasına, ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kar payı, avansı dağıtım konusunda Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul Kar payı avansı dağıtım kararı alması halinde yukarıdaki hükümler dikkate alınarak dağıtım yapılır.

Genel Kurul "Kar"ın dışında Şirket bilançosunda yer alan; geçmiş yıl karları, olağanüstü, statü, diğer ve benzeri yedekleri kısmen veya tamamen dağıtmaya yetkilidir. Genel Kurul bu yönde karar alması halinde yukarıdaki hükümler dikkate alınarak dağıtım yapılır.

Şirket, SPK'nın 15.maddesinin 2. fıkrasına aykırı olmamak ve son fıkrası kapsamında girmemek koşuluyla, yıl içinde yapılan bağışların genel kurula ortakların bilgisine sunulması ve gerektiğinde özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya benzeri kişi veya kurumlara bağış yapabilir.

112 OCAK 2012



[Handwritten signature]



EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

İhtiyat Akçesi:

Madde 28-Şirket tarafından şirket sermayesinin yüzde yirmisini (%20)buluncaya kadar birinci tertip yasal akçe ayrılır.(467.madde hükümü saklıdır.)Yasal yedek akçe, sermayenin yüzde yirmisine (%20) erişikten sonra herhangi bir nedenle azalacak olursa,bu miktara varıncaya kadar yeniden ayrılmaya devam olunur.Yasal yedek akçe sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye,işsizliğin önüne geçmeye veya sonuçların hafifletilmesine elverişli önlemlerin alınması için harcanabilir.

İhtiyat Akçesi:

Madde 28-Şirket tarafından şirket sermayesinin yüzde yirmisini (%20)buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe (genel kanuni yedek akçe) ayrılır. Yasal yedek akçe, sermayenin yüzde yirmisine (%20) erişikten sonra herhangi bir nedenle azalacak olursa,bu miktara varıncaya kadar yeniden ayrılmaya devam olunur.Yasal yedek akçe sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye,işsizliğin önüne geçmeye veya sonuçların hafifletilmesine elverişli önlemlerin alınması için harcanabilir.

Bakanlığa Gönderilecek Ana Sözleşme:

Madde 29-Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi 10 suretini de Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.Ana sözleşmenin bir örneği de Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

Bakanlığa Gönderilecek Ana Sözleşme:

Madde 29-Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi yeterli sayıda örnek, ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkili mercilere gönderilir.

12 Ocak 2012

