

# EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

27 Nisan 2012 Tarihinde Saat 10<sup>30</sup>'da Yapılan  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

## TOPLANTI TUTANAĞI

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.04.2012 tarihinde, saat 10<sup>30</sup>'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 3833 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Bahri Serhat ÜNAL 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 Üyeleri Sn. Nilgün AYTEKİN ve Sn. Aysel HATİPOĞLU genel kurulda hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 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 75.000.000.-TL.'lik sermayesine tekabül eden 7.500.000.000 adet hisseden, 2.441.262,16 TL.'lik sermayeye karşılık 244.126.215,60 adet hissenin asaleten, 45.853.368,00 TL.'lik sermayeye karşılık 4.585.336.800 adet hissenin temsilen, 1.893.768,33 TL.'lik sermayeye karşılık 189.376.832,6 adet hissenin de vekâleten, olmak üzere 5.018.839.848,20 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim POLAT tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığı'na Sayın İbrahim POLAT'ın, kâtipliğe Sayın Baran DEMİR'in, oy toplayıcılığına Sayın Bülent ZİHNALİ'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi görüşüldü, ortakların oy birliği ile Divan Heyetine yetki verilmesine karar verildi.

3- 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporu ile Konsolide Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2011 yılı Konsolide Mali Tabloları ile Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış Mali tabloları okundu ve görüşülerek ayrı ayrı oybirliğiyle kabul edildi.

4- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

5- 2011 Yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülmesine geçildi:

Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 31.12.2011 tarihli mali tablolarında oluşan vergi sonrası 18.673.422,46 TL tutarındaki dönem karından, 933.671,12 TL birinci tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra, yasal kayıtlarımızda 17.739.751,34 TL net dağıtılabilir dönem karı oluşmuştur.

Diğer taraftan, Ege Seramik San ve Ticaret A.Ş. Yönetimi tarafından hazırlanan ve AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 01 Ocak – 31 Aralık 2011 hesap dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda ana ortaklığa isabet eden net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi uyarınca hesaplanan 933.671,12 TL. tutarında %5 kanuni yedek akçe düşüldükten sonra yasal kayıtlarımızda Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun

1



olarak 18.072.131,88 TL. dağıtılabilir kâr elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılan 3.648.860.-TL. bağışların eklenmesi ile 21.720.991,88 TL. birinci temettü matrahı hesaplanmıştır.

a) Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Esas Mukavele hükümlerine göre kâr dağıtımının;

- 4.344.198,38 TL' nin Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre hesaplanan birinci temettü,
- 9.741.960,93 TL' nin TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan ikinci temettü,
- 1.784.631,36 TL' nin Anasözleşmenin 26. Maddesi gereği İmtiyazlı pay sahiplerine nakit temettü
- 597.165,11 TL'nin Anasözleşmenin 26. Maddesi gereği yönetim kurulu üyelerine nakit temettü şeklinde gerçekleştirilmesi;

b) Ortaklarımıza, 1,00 TL. nominal değerli hisse için 0,1878 TL. brüt=net nakit temettü ödenmesi;

c) Temettülerin 16 Mayıs 2012 – 31 Mayıs 2012 tarihleri arasında ödenmesinin ve bakiye 1.271.795,58 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe olarak yasal kayıtlarımıza aktarılması, ortakların oy birliği ile kabul edildi.

6- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2012 tarih, B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02-970-3893 sayılı izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 06/04/2012 tarih, B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02-2720-319179-2458-2486 sayılı izin yazıları ile izin verildiği, Genel Kurula çağrı ilanı ile duyurulduğu ve ekte sunulduğu şekliyle; Ana sözleşmemizin 9, 10, 12, 13, 18 ve 19.maddelerinin değiştirilmesi, ana sözleşmemize "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 31.maddenin ilave edilmesi, oybirliği ile kabul edildi. (T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı tadil metni zapta eklendi.)

7- İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 09.12.2011 tarih ve 2011/698 Esas, 2011/698 D.İş karar sayılı Mahkeme kararına uygun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.2012 tarih, B.02.6.SPK.0.13.00.00-105.01.03.01-701-2844 sayılı yazısı ile izin verildiği üzere; Şirketimizin bağlı ortaklığı Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 451.maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri I No:31 sayılı Tebliği kapsamında, Şirketimiz mevcut sermayesinin artırımına gerek kalmaksızın ve madde tadili yapmadan tasfiyesiz infisah yoluyla mevcut aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde devralınması suretiyle birleşmesine ilişkin genel kurul çağrı ile kamuoyuna açıklanan şekilde; Birleşme Sözleşmesi onaylanarak, birleşmenin kabul edilmesi oybirliği kabul edildi.

8- 2012 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'nun beş kişiden oluşmasına ve görev sürelerinin bir yıl olarak belirlenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca; beş üyeden ikisinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim kurulu üyeliğine aday olarak tespit edilerek kamuya açıklanmış adayların özgeçmişleri ile süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi için önergeler okundu. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar seçilmeleri teklif edilen aşağıda isimleri yazılı kişilerin,

A grubu hissedarları temsilen;

- Toplantıda hazır bulunan Sayın İbrahim POLAT,
- Toplantıda hazır bulunan Sayın Bülent ZİHNALI
- Toplantıda hazır bulunan Sayın Baran DEMİR,

B grubu hissedarları temsilen;

- Toplantıda hazır bulunan Bağımsız Üye Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın İsmet MİLÖR ,

C grubu hissedarları temsilen;

- Toplantıda hazır bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Meriç ESMER'in

seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

2



9- 2012 yılı hesap dönemi için Denetim kurulunun üç kişiden oluşmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Süresi sona eren denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi için, Denetim Kurulu üyelikleri kamuya açıklanmış adayların özgeçmişleri ve Genel Kurul'a verilen önergeler okunarak, denetim kurulu üyelerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

- Toplantıda hazır bulunan Sayın Nilgün AYTEKİN,
- Toplantıda hazır bulunan Sayın Aysel HATİPOĞLU,
- Noter Onaylı talep yazısı ile aday olan Sayın Şahin TURAN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere ait "Ücretlendirme Politikası" aşağıdaki şekilde tespit edilmiş ve Genel Kurul'da okunarak ortakların bilgisine sunuldu.

### YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Şirketimizde uygulanan ücret sisteminin misyon ve vizyonunuza, değerlerimize ve hedeflerimize hizmet edecek şekilde yapılandırılması amaçlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Genel Kurul tarafından takdir edilen huzur hakkından faydalanırlar. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirket performansına dayalı bir sistem öngörülmektedir.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey yöneticilerimize verilen ücretler; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir. Ayrıca pozisyonlara göre belirlenmiş özelliklerde şirket aracı, mobil iletişim aracı, özel sağlık sigortası gibi imkanlar da sunulabilir. Yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne, her yılbaşında Yönetim Kurulu tarafından belirlenen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin gerçekleştirilme oranına ve bireysel performansa uygun olarak Üst düzey yöneticilere prim verilebilir. Şirketimizde tüm personele yıllık toplam 16 brüt maaş uygulaması yapılmaktadır.

Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen pay sahibi temsilcileri vekâletlerinde aşağıdaki tabloda miktar ve nitelikleri gösterilen oy kullanma talimatları olduğunu bildirdiler.

SİCİL NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
13998323	MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	2.037.300	RED	HAKAN YİĞİTER
14088083	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	14.607.700	RED	VEDAT AKARSU

11- 2012 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunun bağımsız olmayan üyelerine ücret ödenmemesine, Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin her birine aylık 5.000 TL brüt ücret ödenmesine ve Denetçilerin her birine yıllık net 1.750 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2012 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kurulu olarak "AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

13- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı



ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesine, aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oy çokluğu ile kabul edildi.

SİCİL NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
13998323	MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	2.037.300	RED	HAKAN YİĞİTER
14088083	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	14.607.700	RED	VEDAT AKARSU

Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığına dair Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

**14-** SPK'nun Seri:IV, No:41 Tebliği'nin 4. maddesi kapsamında 2011 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.

**15.** Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı gereğince; kar payı dağıtım politikası aşağıdaki şekilde tespit edilmiş ve Genel Kurula bilgi verilmiştir.

Kar Payı Dağıtımını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri, Ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır. Ana sözleşmemizde kâr payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

Şirketimizin ana sözleşmesine göre birinci kâr payı düşüldükten sonra kalanın yüzde sekizi A Grubu hisse senedi sahiplerine, yüzde beşi B Grubu hisse senedi sahiplerine, yüzde beşi Yönetim Kurulu üyelerine tahsis edilmektedir. Bu hüküm dışında Ana Sözleşmemizde kârdan pay alma konusunda imtiyazlı bir grup olmadığı gibi şirketimizin bundan başka çalışanlara, yönetim kurulu üyelerine veya kurucu intifa senedi sahiplerine herhangi bir kâr dağıtım politikası bulunmamaktadır.

Şirketimizin büyüme stratejileri ve kar payı dağıtımını arasındaki hassas denge titizlikle yürütülmektedir.

Kâr dağıtım politikasının Şirket'in uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve diğer fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Ancak gündemdeki projelere ve fonların durumuna bağlı olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu bu politikayı her yıl gözden geçirebilir.

Kâr payının ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tespit eder. Yönetim Kurulu senelik kârın mevzuat çerçevesinde ortaklara en kısa sürede iletilmesini sağlayacak yer, zaman ve şekil itibarıyla bütün tedbirleri almayı esas edinmiştir.

**16-** Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" aşağıdaki şekilde tespit edilmiş ve Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

### **BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

#### **AMAÇ**

Bilgilendirme politikasında amaç, Şirketimizin genel stratejileri dikkate alarak, geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Ege Seramik'e ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek; gerek yatırımcı ilişkileri birimi gerekse kurumsal iletişim birimleri tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır.

Şirketimiz aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)

düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

#### SORUMLULAR

Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellenmelerin yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuya açıklanır.

17- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, Sosyal yardım amacıyla 3.648.860,00 TL bağışta bulunulduğu hakkında Genel Kurula ayrıntılı bilgi verildi.

18- 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. Buna göre, 3.kişilere toplam 8.455.516 TL. teminat verilmiş ve 3.Kişilerden toplam 57.328.355 TL. teminat alınmıştır.

<b>VERİLEN TEMİNAT REHİN İPOTEKLER (TRİ)</b>		<b>31 Aralık 2011</b>	<b>31 Aralık 2010</b>
A)	Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	4.700.657	38.650.000
B)	Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	3.754.859	
C)	Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	269.011
D)	Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı		
i)	Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı		
ii)	B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı		
iii)	C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı		
<b>TOPLAM</b>		<b>8.455.516</b>	<b>38.919.011</b>
<b>ALINAN TEMİNAT REHİN İPOTEKLER (TRİ)</b>		<b>31 Aralık 2011</b>	<b>31 Aralık 2010</b>
Alınan teminat mektupları		10.541.000	8.406.000
Alınan teminat çekleri		510.000	510.000
Alınan teminat senetleri		572.355	523.000
İpotekler		45.705.000	41.913.000
		<b>57.328.355</b>	<b>51.352.000</b>

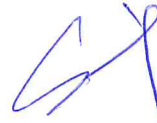
Şirketin vermiş olduğu diğer TRİ'lerin Şirketin özkaynaklarına oranı 31.12.2011 tarihi itibarıyla % 5,4'dır. (31.12.2010: %27)

19- 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 ZİHNALİ

