

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
05/05/2016 Tarihinde Saat 11 ⁰⁰'da Yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri
(A-B Grubu Pay Sahipleri) Olağan Genel Kurul Toplantısı
TOPLANTI TUTANAĞI

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/05/2016 tarihinde, saat 11 ⁰⁰'da, şirketin Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa/İZMİR adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Müdürlüğü'nün 04.05.2016 tarih ve 15769161 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.A.Gülsüm MARASALI ve Sn.Ömer YILMAZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Şirketin esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.04.2016 tarih 9055 sayılı nüshasında, Dünya gazetesi ve Yeniasır gazetesinin 14.04.2016 tarihli baskılarında, Şirketin www.egeseramik.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırda bulunanlar listesinin tetkikinden , şirketin toplam 30.-TL'lık sermayesine tekabül eden 3.000 adet hisseden 17,608 TL'lık sermayeye karşılık 1.706,80 adet hissenin vekâleten, 10,987 TL'lık sermayeye karşılık 1.098,70 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 2.805,50 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanun 431 inci maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesi gereğince, asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesinin 5 inci ve 6 ıncı fıkraları gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın Bülent ZİHNALI tarafından genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı, Genel Kurul'un elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn.Mehmet BAŞTAŞ'ın görevlendirildiği bildirilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın Bülent ZİHNALI , oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan Sayın pay sahiplerinin, açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak Sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği Genel Kurul bilgisine sunularak toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın Bülent ZİHNALI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. inci maddesi 'ne geçildi. Toplantı Başkanlığı'nın seçimi için verilen önerge okundu, başka önerge olup olmadığı soruldu, başkaca önerge olmadığından oya sunuldu. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın İbrahim POLAT oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı İbrahim Polat, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Bülent ZİHNALI'yı ve Tutanak Yazmanlığı' na Sayın Baran DEMİR'i atadı.

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

3- 05.05.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, aynen oy birliği ile kabul edildi.



EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
05/05/2016 Tarihinde Saat 11⁰⁰'da Yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri
(A-B Grubu Pay Sahipleri) Olağan Genel Kurul Toplantısı
TOPLANTI TUTANAĞI

4- Toplantıya katılan ortaklar 2016 yılının Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. için hayırlı ve uğurlu olmasını dilediler. Başka söz alan olmadığından ve alınan kararlara itiraz olmadığı tespit edilerek, toplantı Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
A.Gülsüm MARASALI



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Ömer YILMAZ



Oy Toplama Memuru
Bülent ZİHNALİ



Tutanak Yazmanı
Baran DEMİR



Toplantı Başkanı
İbrahim POLAT

