



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	14.05.2024
Genel Kurul Tarihi	06.06.2024
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.06.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KEMALPAŞA
Adres	Kemalpaşa OSB. Mah. 513 Sokak No:2 - İdari Ofis Şube

Gündem Maddeleri

- Açılış, Saygı Duruşu, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması ve görüşülmesi,
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemi kâr dağıtımını ilgili önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 2024 yılı için Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesinin onaya sunulması,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması,
- 2024 yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılında yapılan yardım ve bağışlar konusunda bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak yardım ve bağışların üst sınırının belirlenmesinin görüşülmesi ve onayına sunulması,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin onaya sunulması,
- İlişkili taraflarla 2023 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 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 ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedeği konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Dilekler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

EGE SERAMİK 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2

Ege Seramik San. ve Tic.A.Ş. 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Davet Duyurusu:

Şirketimizin 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 06/06/2024 Perşembe günü, saat 15:00'de, Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi 513 Sokak No:2 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki İdari Ofis Şubesinde, gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler. Şirketimizin 2023 yılı Finansal Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin internet adresi olan www.egeseramik.com bağlantısında erişilebilir olacağı gibi, şirketimizin yukarıdaki adresinde de erişime hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

Şirketimizin 06/06/2024 tarihinde yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin bilgilendirme dökümanı ekte belirtilmiş olup; ilgili doküman ve diğer bilgiler www.egeseramik.com internet sitemizde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alan "2023 Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları" altında, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-ŞİRKET portalında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemelerine sunulacaktır.

Kamuoyununun bilgilerine sunulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.