



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|---|--|
| Özet Bilgi | 2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

Genel Kurul Çağrısı

| | |
|--|---|
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2022 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2022 |
| Karar Tarihi | 10.05.2023 |
| Genel Kurul Tarihi | 09.06.2023 |
| Genel Kurul Saati | 10:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 08.06.2023 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İZMİR |
| İlçe | KEMALPAŞA |
| Adres | KEMALPAŞA OSB.MAH.ANSIZCA SAN.SİT.SOK. NO:297/1 |

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Saygı Duruşu, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 5 - 03.11.2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Gökse YEDİĞÜLLER'in yerine, kalan sürede görev yapmak üzere atanan Siamak JALİLİ'nin genel kurulun onayına sunulması,
- 6 - Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi kâr dağıtımını ile ilgili önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 8 - 2023 yılı için Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesinin onaya sunulması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması,
- 10 - 2023 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,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılında yapılan yardım ve bağışlar konusunda bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak yardım ve bağışların üst sınırının belirlenmesinin görüşülmesi ve onayına sunulması,
- 12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin onaya sunulması,
- 13 - İlişkili taraflarla 2022 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 14 - Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - 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,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayları alınması koşulu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, mevcut kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000,-TL (Üç milyar Türk Lirası)'na yükseltilmesi ile kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi ve sermaye artırımını sonrasında çıkarılmış sermaye tutarının güncellenmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı ve "Pay Devirleri" başlıklı 7 nci maddelerinin tadiline ilişkin Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 17 - Dilekler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

| | |
|--------------|---|
| EK: 1 | Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
| EK: 2 | Ege Seramik San. ve Tic.A.Ş Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 3 | Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

Ek Açıklamalar

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

Şirketimizin 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 09/06/2023 Cuma günü, saat 10:00'da, Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi Sokak No:297/1 35730 Kemalpaşa/İZMİR adresinde 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 2022 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 09/06/2023 tarihinde yapılacak 2022 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 "2022 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.

Kamuoyunun 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.