



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

## **Kurumsal Yönetim Bilgi Formu**

### **2021 - Yıllık Bildirim**

**Özet Bilgi**

Ege Seramik San.ve Tic.A.Ş. 2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Şirket yatırımcı konferansı veya toplantısı düzenlememiş olmakla birlikte, yıl içerisinde 60 pay sahibi ile görüşülmüştür.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926911">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926911</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913535">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913535</a>
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	<a href="https://www.egeseramik.com/yatirimci-iliskileri/bagis-politikasi">https://www.egeseramik.com/yatirimci-iliskileri/bagis-politikasi</a>
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758241">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758241</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Anasözleşme Madde.15
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurul'a; Pay Sahipleri ve Temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Komite Üyeleri, Şirket Denetçisi ve toplantı hazırlıklarından sorumlu Şirket personeli katılmıştır.

<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Yoktur.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 60,92
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yoktur.
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	<a href="https://www.egeseramik.com/yatirimci-iliskileri/kar-dagitim-politikasi">https://www.egeseramik.com/yatirimci-iliskileri/kar-dagitim-politikasi</a>
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	-
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

#### Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
27/05/2021		% 66,78	% 1,04	% 65,75	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurullar	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurullar	12.madde	48	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938374">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938374</a>

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri / Esas Sözleşme, Esas Sözleşme Kronolojisi, Ortaklık Yapısı, Onursal Başkan, Yönetim Kurulu, Finansal Bilgiler, Finansal Raporlar , Yıllık Faaliyet Raporları, Genel Kurullar, Özel Durum Açıklamaları, Kurumsal Yönetim, Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bağış Politikası, Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası, Personel Tazminat Politikası, Komiteler
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri / Ortaklık Yapısı <a href="https://www.egeseramik.com/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi">https://www.egeseramik.com/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi</a>
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe, İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları/Genel Kurullar
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları/2021 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu/4.Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri, Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları/2021 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu/4.Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri, Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Önemli bir mevzuat değişikliği olmamıştır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Önemli bir dava bulunmamaktadır. Yatırımcı İlişkileri / Finansal Raporlar / 2021 4.Dönem Finansal Raporlar / Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar-Karşılıklar Koşullu Varlık ve Borçlar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Çıkar çatışması bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bu kapsamda bir karşılıklı iştirak bulunmamaktadır. Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2021, Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler, Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2021, 16.Menfaat Sahipleri, Sosyal Sorumluluk Politikamız

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Personel Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	9
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İdari İşler ve İnsan Kaynakları Yetkilileri
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	-
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sendika (Çimse-İş)
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kurumsal Yönetim Komitesi kilit yönetici pozisyonlar için yedekleme planlaması çalışmalarını gözetmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı ilişkileri / Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	<a href="https://www.egeseramik.com/kurumsal/insan-kaynaklari">https:// www.egeseramik.com/ kurumsal/ insan-kaynaklari</a>
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	4
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim / Ege Seramik A.Ş. Etik Değerlerimiz

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2021, Menfaat Sahipleri, Etik Kurallar, Bilgi Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ege Seramik A.Ş. Etik Değerlerimiz, Sorumluluklarımız başlığı altında genel tavır benimsenmiştir.

## 4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
<b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	OCAK 2022
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Başkan : Murat POLAT ( İcracı Olmayan Üye) Başkan Vekili : İbrahim Fikret POLAT (İcracı Olmayan Üye) Başkan Vekili : Nilgün AYTEKİN ( İcracı Olmayan Üye) Üye: Göksen YEDİGÜLLER ( İcracı Üye) Bağımsız Üye : Dilek NAM (Bağımsız Üye) Bağımsız Üye : Tuba TARLAN (Bağımsız Üye)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	7
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2021, 1) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler, Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü, 2) Yönetim Kurulu, Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı	Yönetim Kurulu Başkanı : Murat POLAT (İcracı Olmayan Üye)
İcra başkanı / genel müdürün adı	Merter SAVAŞ
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %	



25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yazılı bir politikamız olmamasına rağmen 2021 yılı Yönetim Kurulu kadın üye oranımız %50 olarak gerçekleşmiştir.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	3 - %50

#### Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı /Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
MURAT POLAT	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	26/04/2019		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
İBRAHİM FİKRET POLAT	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	21/04/2010		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
NİLGÜN AYTEKİN	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	11/06/2020		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
GÖKSEN YEDİGÜLLER	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	11/06/2020		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
TUBA TARLAN	-	Bağımsız üye ( Independent director)	26/04/2018	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926911">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926911</a>	Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
DİLEK NAM	-	Bağımsız üye ( Independent director)	05/05/2016	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926911">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926911</a>	Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

## 4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	27
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	7-10 Gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2021, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları/2021 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu/4.Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri, Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Komite çalışma esasları kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. (Yatırımcı İlişkileri / Komiteler)

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Dilek NAM	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	İbrahim Fikret POLAT	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Mehmet BAŞTAŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Dilek NAM	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Tuba TARLAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Dilek NAM	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	İbrahim Fikret POLAT	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Mehmet BAŞTAŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)	-	Dilek NAM	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)	-	İbrahim Fikret POLAT	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)	-	Mehmet BAŞTAŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	Dilek NAM	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	İbrahim Fikret POLAT	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	Mehmet BAŞTAŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

## 4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Kurumsal Yönetim Komite Tüzüğü
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Aday Gösterme Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Ücret Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2021, Finansal Durum, Üretim, Satışlar, Finansal Tablolar ve Dipnotları, 2021 Yılı Karının Dağıtım Önerisi
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri / Ücret Politikası

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

-Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2021, Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	7	6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 100	% 33,33	6	6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 33,33	6	6
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)	-	% 100	% 33,33	1	1
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	% 100	% 33,33	1	1