



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2022 Yılı Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş 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

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimiz Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.'nin 2022 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 09 Haziran 2023 Cuma günü (bugün) yapılmıştır. Toplantı Tutanağı ile Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir.Yönetim Kurulu'na bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Sayın Murat POLAT, Sayın İbrahim Fikret POLAT, Sayın Siamak JALİLİ, Sayın Enver SEVER ile Bağımsız Üye olarak Sayın, Tola BECER ve Sayın Tuba TARLAN seçilmişlerdir.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

16.06.2023

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 09.06.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.06.2023 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.

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.